

RELATÓRIO DE LEGITIMIDADE DE INTERESSE

LIA - Legitimate Interests Assessment

Emitido em: 09/04/2026 às 03:25:55

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

CNPJ: 06870026000177

Razão Social: Hospital São Marcos - Associação Piauiense de combate ao Câncer Alcenor Almeida

Endereço: Olavo Bilac

Website: <https://www.saomarcos.org.br/>

Área de atuação: Hospitalar

Tipo de atuação: Privada

Tipo de DPO: Externo

DPO Externo: Omnisblue Compliance Serviços e Participações LTDA

Responsável do DPO Externo: Adilson Taub Júnior

Tel. Responsável DPO Externo: (11) 9 9339-6156

E-mail Responsável DPO Externo:
adilson.taub@omnisblue.com

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: Requisição e Aprovação para Abertura de Vaga de Emprego

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: gestor

Destino da Informação: diretor da área

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Legitimidade de interesse

Dados não localizados

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado

Criticidade: Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por legítimo interesse do controlador sem previsão legal

Descrição do Risco: O controlador realiza tratamento de dados pessoais baseado no legítimo interesse e precisa manter controle e justificar isso de acordo com as definições da LGPD e da ANPD. Causa(s): - O controlador faz uso do legítimo interesse para justificar tratamento de dados pessoais

Status: Encontrado

Criticidade: Alta

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: requerimento de recrutamento e vaga de emprego no trello

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da pessoa que sera contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do gestor responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Motivo da Substituição | da substituição do funcionário antigo (se for uma substituição) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da pessoa que será substituída (se for uma substituição) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do gestor responsável | Biográfico | 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: Digitalização de Requerimento e Criação de Vaga no Trello

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor do RH

Destino da Informação: departamento de pessoal

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Legitimidade de interesse

Dados não localizados

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado

Criticidade: Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por legítimo interesse do controlador sem previsão legal

Descrição do Risco: O controlador realiza tratamento de dados pessoais baseado no legítimo interesse e precisa manter controle e justificar isso de acordo com as definições da LGPD e da ANPD. Causa(s): - O controlador faz uso do legítimo interesse para justificar tratamento de dados pessoais

Status: Encontrado

Criticidade: Alta

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: requerimento de recrutamento e vaga de emprego no trello

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da pessoa que sera contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do gestor responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | horário de trabalho da pessoa que sera contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Motivo da Substituição | da substituição do funcionário antigo (se for uma substituição) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | da pessoa que será substituída (se for uma substituição) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do tutor Colaborador que irá acompanhar o novo colaborador nos primeiros dias de trabalho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do gestor responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | da pessoa que sera contratada (preferência) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Trello

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | Do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Do usuário | Biográfico | 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 e preparar treinamento

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Setor solicitante

Destino da Informação: NEP

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Legitimidade de interesse

Dados não localizados

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Balanceamento de Carga

Descrição da Medida Técnica: Distribuir o tráfego de rede entre vários servidores para evitar sobrecarga em um único servidor e garantir a disponibilidade e o desempenho dos serviços.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Gestão e controle de versões

Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.

Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).

Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito

Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Recaptcha

Descrição da Medida Técnica: Um sistema de verificação para distinguir entre humanos e robôs, utilizado para prevenir ataques automatizados, como bots de spam ou brute-force.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)

Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Redundância dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Balanceamento de Carga

Descrição da Medida Técnica: Distribuir o tráfego de rede entre vários servidores para evitar sobrecarga em um único servidor e garantir a disponibilidade e o desempenho dos serviços.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Gestão e controle de versões

Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.

Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).

Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito

Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)

Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Redundância dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado

Criticidade: Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por legítimo interesse do controlador sem previsão legal

Descrição do Risco: O controlador realiza tratamento de dados pessoais baseado no legítimo interesse e precisa manter controle e justificar isso de acordo com as definições da LGPD e da ANPD. Causa(s): - O controlador faz uso do legítimo interesse para justificar tratamento de dados pessoais

Status: Encontrado

Criticidade: Alta

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no Google

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | Do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Formulário de treinamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | Para acontecer o treinamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | Do gestor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Das pessoas a serem treinadas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do gestor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | A ser treinado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | Do gestor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Mensagem de Whatsapp

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | 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 Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número de telefone | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação telefônica

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no canva

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário no canva | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário no canva | Biográfico | 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 Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Dados não cadastrado

Finalidade: Executar treinamento

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Origem da Informação: NEP

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Destino da Informação: setor solicitante / NEP

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Legitimidade de interesse

Dados não localizados

Salvaguardas

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Balanceamento de Carga

Descrição da Medida Técnica: Distribuir o tráfego de rede entre vários servidores para evitar sobrecarga em um único servidor e garantir a disponibilidade e o desempenho dos serviços.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Gestão e controle de versões

Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.

Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).

Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito

Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Recaptcha

Descrição da Medida Técnica: Um sistema de verificação para distinguir entre humanos e robôs, utilizado para prevenir ataques automatizados, como bots de spam ou brute-force.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)

Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Redundância dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Balanceamento de Carga

Descrição da Medida Técnica: Distribuir o tráfego de rede entre vários servidores para evitar sobrecarga em um único servidor e garantir a disponibilidade e o desempenho dos serviços.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Gestão e controle de versões

Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.

Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).

Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito

Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)

Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Redundância dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em

intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado

Criticidade: Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por legítimo interesse do controlador sem previsão legal

Descrição do Risco: O controlador realiza tratamento de dados pessoais baseado no legítimo interesse e precisa manter controle e justificar isso de acordo com as definições da LGPD e da ANPD. Causa(s): - O controlador faz uso do legítimo interesse para justificar tratamento de dados pessoais

Status: Encontrado

Criticidade: Alta

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Pré e Pós teste

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Matrícula funcional | Do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Frequência do treinamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | Do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | Do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Foto

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Foto | do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | 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

Artefatos: Planilha de treinamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Do gestor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | Da pessoa que treinou | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Planilha de solicitações de treinamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Do Gestor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | Que recebeu treinamento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no nas redes sociais

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | Do usuario na rede social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Do usuario na rede social | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no canva

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário no canva | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário no canva | Biográfico | 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 Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não

Prazo de armazenamento: Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

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

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Dados não cadastrado

Finalidade: Programa tutor

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Origem da Informação: Tutor (funcionário veterano)

Frequência: Baixa (mensalmente)

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Destino da Informação: Recursos humanos

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto?: Não Informado

Legitimidade de interesse

Dados não localizados

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado

Criticidade: Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por legítimo interesse do controlador sem previsão legal

Descrição do Risco: O controlador realiza tratamento de dados pessoais baseado no legítimo interesse e precisa manter controle e justificar isso de acordo com as definições da LGPD e da ANPD. Causa(s): - O controlador faz uso do legítimo interesse para justificar tratamento de dados pessoais

Status: Encontrado

Criticidade: Alta

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Frequência do treinamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | Do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | Do colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Google

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | Do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: formulario de acompanhamento de novos colaboradores

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do colaborador avaliado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Tutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da avaliação do colaborador avaliado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do colaborador avaliado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do tutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do colaborador avaliado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do colaborador avaliado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Tutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Período | de acompanhamento do novo colaborador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do colaborador avaliado | 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: Integração do funcionário

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Recursos humanos

Destino da Informação: Recursos humanos

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto?: Não Informado

Legitimidade de interesse

Dados não localizados

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado

Criticidade: Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por legítimo interesse do controlador sem previsão legal

Descrição do Risco: O controlador realiza tratamento de dados pessoais baseado no legítimo interesse e precisa manter controle e justificar isso de acordo com as definições da LGPD e da ANPD. Causa(s): - O controlador faz uso do legítimo interesse para justificar tratamento de dados pessoais

Status: Encontrado

Criticidade: Alta

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Controle de Frequência na Integração

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do funcionário em treinamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do funcionário em treinamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início do programa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do funcionário em treinamento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do treinador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do funcionário em treinamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de Whatsapp

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | 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

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: Café com a diretoria

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Diretoria da área

Destino da Informação: recursos humanos

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Legitimidade de interesse

Dados não localizados

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado

Criticidade: Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por legítimo interesse do controlador sem previsão legal

Descrição do Risco: O controlador realiza tratamento de dados pessoais baseado no legítimo interesse e precisa manter controle e justificar isso de acordo com as definições da LGPD e da ANPD. Causa(s): - O controlador faz uso do legítimo interesse para justificar tratamento de dados pessoais

Status: Encontrado

Criticidade: Alta

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Controle de Frequência no café com a diretoria

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Servidor participante do evento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cargo/Função | do Servidor participante do evento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de início do programa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do Servidor participante do evento | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do supervisor do evento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor participante do evento | Biográfico | 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: Processo de Avaliação de Desempenho fase 1

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: gestor do setor do avaliado

Destino da Informação: Recursos humanos

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Legitimidade de interesse

Dados não localizados

Salvaguardas

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em

intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Redundância dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)

Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Recaptha

Descrição da Medida Técnica: Um sistema de verificação para distinguir entre humanos e robôs, utilizado para prevenir ataques automatizados, como bots de spam ou brute-force.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito

Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).

Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.

Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Gestão e controle de versões

Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Balanceamento de Carga

Descrição da Medida Técnica: Distribuir o tráfego de rede entre vários servidores para evitar sobrecarga em um único servidor e garantir a disponibilidade e o desempenho dos serviços.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o

cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado

Criticidade: Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por legítimo interesse do controlador sem previsão legal

Descrição do Risco: O controlador realiza tratamento de dados pessoais baseado no legítimo interesse e precisa manter controle e justificar isso de acordo com as definições da LGPD e da ANPD. Causa(s): - O controlador faz uso do legítimo interesse para justificar tratamento de dados pessoais

Status: Encontrado

Criticidade: Alta

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Lista de servidores no período de avaliação

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do servidor avaliado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do servidor avaliado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor avaliado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do tutor do servidor avaliado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do gestor do servidor avaliado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do servidor avaliado | 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: Processo de Avaliação de Desempenho fase 2**Papel da entidade:** Controlador**Trata dados sensíveis?** Não**Origem da Informação:** gestor do setor do avaliado**Frequência:** Baixa (mensalmente)**Finalidade de alto impacto ?:** Não Informado**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não**Destino da Informação:** Recursos humanos**Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)**Legitimidade de interesse****Dados não localizados****Salvaguardas****Dados não cadastrado****Riscos****Título do Risco:** Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado**Criticidade:** Alta**Título do Risco:** Uso de dados pessoais por legítimo interesse do controlador sem previsão legal

Descrição do Risco: O controlador realiza tratamento de dados pessoais baseado no legítimo interesse e precisa manter controle e justificar isso de acordo com as definições da LGPD e da ANPD. Causa(s): - O controlador faz uso do legítimo interesse para justificar tratamento de dados pessoais

Status: Encontrado**Criticidade:** Alta**Sobre os dados em tratamento****Artefatos:** Lista de servidores no período de avaliação**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Cargo/Função | do servidor avaliado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do servidor avaliado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor avaliado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do tutor do servidor avaliado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do gestor do servidor avaliado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do servidor avaliado | 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: Solicitação de Simulação de Desligamento

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: departamento de pessoal

Destino da Informação: Recursos humanos

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Legitimidade de interesse

Dados não localizados

Salvaguardas

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Redundância dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)

Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Recaptha

Descrição da Medida Técnica: Um sistema de verificação para distinguir entre humanos e robôs, utilizado para prevenir ataques automatizados, como bots de spam ou brute-force.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito

Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).

Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.

Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Gestão e controle de versões

Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Balanceamento de Carga

Descrição da Medida Técnica: Distribuir o tráfego de rede entre vários servidores para evitar sobrecarga em um único servidor e garantir a disponibilidade e o desempenho dos serviços.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado

Criticidade: Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por legítimo interesse do controlador sem previsão legal

Descrição do Risco: O controlador realiza tratamento de dados pessoais baseado no legítimo interesse e precisa manter controle e justificar isso de acordo com as definições da LGPD e da ANPD. Causa(s): - O controlador faz uso do legítimo interesse para justificar tratamento de dados pessoais

Status: Encontrado

Criticidade: Alta

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: planilha de simulação de desligamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do funcionário que será desligado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do funcionário que será desligado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | de admissão do funcionário que será desligado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do funcionário que será desligado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do funcionário que será desligado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do funcionário que será desligado | 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: Avaliação e Aprovação de Ajuste Salarial

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Recursos humanos e diretoria

Destino da Informação: Recursos humanos e diretoria

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Legitimidade de interesse

Dados não localizados

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado

Criticidade: Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por legítimo interesse do controlador sem previsão legal

Descrição do Risco: O controlador realiza tratamento de dados pessoais baseado no legítimo interesse e precisa manter controle e justificar isso de acordo com as definições da LGPD e da ANPD. Causa(s): - O controlador faz uso do legítimo interesse para justificar tratamento de dados pessoais

Status: Encontrado

Criticidade: Alta

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Planilha de Avaliação de Ajuste Salarial

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pela diretoria | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | atual do funcionário que será realocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | novo cargo do funcionário que será realocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do funcionário que será realocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Faixa salarial | atual do funcionário que será realocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Faixa salarial | proposta ao funcionário que será realocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do funcionário que será realocado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | atual do funcionário que será realocado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | novo setor do funcionário que será realocado | 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: Demissão por Justa Causa e Análise Jurídica

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Recursos humanos

Destino da Informação: Recursos humanos

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Legitimidade de interesse

Dados não localizados

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais

Descrição do Risco: O controlador compartilha dados pessoais com terceiros, porém esse compartilhamento não está ocorrendo de acordo com as melhores práticas que garantam a proteção dos dados pessoais. Causa(s): Os detalhes do compartilhamento de dados não estão documentados nas finalidades associadas: não há indicação do processo de compartilhamento e/ou não há terceiro associado

Status: Encontrado

Criticidade: Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado

Criticidade: Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por legítimo interesse do controlador sem previsão legal

Descrição do Risco: O controlador realiza tratamento de dados pessoais baseado no legítimo interesse e precisa manter controle e justificar isso de acordo com as definições da LGPD e da ANPD. Causa(s): - O controlador faz uso do legítimo interesse para justificar tratamento de dados pessoais

Status: Encontrado

Criticidade: Alta

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Mensagem de Whatsapp

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | 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

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? Sim

Como os dados são compartilhados:

Quando um caso de possível justa causa é identificado, os documentos comprobatórios relevantes são enviados para análise pelo escritório de advocacia ALMEIDA & COSTA-ADVOGADOS ASSOCIADOS. Após o envio, o escritório realiza uma revisão dos documentos, avaliando se há base legal para a aplicação de justa causa de acordo com as leis e regulamentos trabalhistas em vigor.

Com quem os dados são compartilhados:

- ALMEIDA & COSTA-ADVOGADOS ASSOCIADOS

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: Processo de Registro de Solicitação de Suporte técnico

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor solicitante

Destino da Informação: área de TI

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Legitimidade de interesse

Dados não localizados

Salvaguardas

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos

Medida técnica: Redundância dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)

Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos

Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)

Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos

Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).

Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos

Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.

Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos

Medida técnica: Gestão e controle de versões

Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado

Criticidade: Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por legítimo interesse do controlador sem previsão legal

Descrição do Risco: O controlador realiza tratamento de dados pessoais baseado no legítimo interesse e precisa manter controle e justificar isso de acordo com as definições da LGPD e da ANPD. Causa(s): - O controlador faz uso do legítimo interesse para justificar tratamento de dados pessoais

Status: Encontrado

Criticidade: Alta

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Chamado técnico

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de abertura do chamado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do local do problema (opcional) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula funcional | do reclamante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do reclamante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | direcionar o chamado para um técnico em específico (opcional) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | de quem abriu o chamado (o servidor pode abrir um chamado para outra pessoa) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do IP | Do computador que abriu o chamado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do problema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Sistema do Hospital São Marcos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | 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: Avaliação para Manutenção de Certificação do Hospital (área de TI - Suporte ao usuário)

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: área de TI

Destino da Informação: ONA (Organização Nacional de Acreditação)

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Legitimidade de interesse

Dados não localizados

Salvaguardas

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos

Medida técnica: Redundância dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)

Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos

Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)

Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos

Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).

Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos

Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.

Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos

Medida técnica: Gestão e controle de versões

Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado

Criticidade: Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por legítimo interesse do controlador sem previsão legal

Descrição do Risco: O controlador realiza tratamento de dados pessoais baseado no legítimo interesse e precisa manter controle e justificar isso de acordo com as definições da LGPD e da ANPD. Causa(s): - O controlador faz uso do legítimo interesse para justificar tratamento de dados pessoais

Status: Encontrado

Criticidade: Alta

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: login no site da ONA

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do usuário (ou CPF, passaporte) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do passaporte do usuário (ou CNPJ, CPF) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do usuário (ou CNPJ, passaporte) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Chamado técnico

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | de abertura do chamado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do local do problema (opcional) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Matrícula funcional | do reclamante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do reclamante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | direcionar o chamado para um técnico em específico (opcional) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Não
- Nome | de quem abriu o chamado (o servidor pode abrir um chamado para outra pessoa) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do IP | Do computador que abriu o chamado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do problema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Sistema do Hospital São Marcos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do Usuário | Biográfico | 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: Aquisição de Novo Equipamento

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor solicitante

Destino da Informação: Servidor solicitante

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Legitimidade de interesse

Dados não localizados

Salvaguardas

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos

Medida técnica: Redundância dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)

Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos

Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)

Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos

Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).

Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos

Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.

Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos

Medida técnica: Gestão e controle de versões

Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema HSM - Hospital São Marcos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado

Criticidade: Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por legítimo interesse do controlador sem previsão legal

Descrição do Risco: O controlador realiza tratamento de dados pessoais baseado no legítimo interesse e precisa manter controle e justificar isso de acordo com as definições da LGPD e da ANPD. Causa(s): - O controlador faz uso do legítimo interesse para justificar tratamento de dados pessoais

Status: Encontrado

Criticidade: Alta

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Termo de recebimento de equipamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Recebedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do gerente de informática | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do termo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do hospital | Biográfico | 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: Solicitação de Desenvolvimento de Sistema ou Funcionalidade

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor solicitante

Destino da Informação: área de TI

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Legitimidade de interesse

Dados não localizados

Salvaguardas

Ativo: Redmine

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Ativo: Redmine

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Redmine

Medida técnica: Balanceamento de Carga

Descrição da Medida Técnica: Distribuir o tráfego de rede entre vários servidores para evitar sobrecarga em um único servidor e garantir a disponibilidade e o desempenho dos serviços.

Ativo: Redmine

Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.

Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Redmine

Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).

Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Redmine

Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito

Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Redmine

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Redmine

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Redmine

Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)

Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Redmine

Medida técnica: Recaptcha

Descrição da Medida Técnica: Um sistema de verificação para distinguir entre humanos e robôs, utilizado para prevenir ataques automatizados, como bots de spam ou brute-force.

Ativo: Redmine

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)

Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Redmine

Medida técnica: Redundância dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Redmine

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Balanceamento de Carga

Descrição da Medida Técnica: Distribuir o tráfego de rede entre vários servidores para evitar sobrecarga em um único servidor e garantir a disponibilidade e o desempenho dos serviços.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Gestão e controle de versões

Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.

Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).

Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito

Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Recaptcha

Descrição da Medida Técnica: Um sistema de verificação para distinguir entre humanos e robôs, utilizado para prevenir ataques automatizados, como bots de spam ou brute-force.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)

Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Redundância dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para

garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado

Criticidade: Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por legítimo interesse do controlador sem previsão legal

Descrição do Risco: O controlador realiza tratamento de dados pessoais baseado no legítimo interesse e precisa manter controle e justificar isso de acordo com as definições da LGPD e da ANPD. Causa(s): - O controlador faz uso do legítimo interesse para justificar tratamento de dados pessoais

Status: Encontrado

Criticidade: Alta

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Solicitação de Desenvolvimento de Sistemas ou integração de sistemas

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | do hospital que o remetente trabalha | 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
- Setor | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do remetente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na Redmine

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Mensagem de e-mail

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | 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

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: Análise e Levantamento de Requisitos

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: escritório de projetos

Destino da Informação: área de TI

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Legitimidade de interesse

Dados não localizados

Salvaguardas

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Redundância dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)

Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Recaptha

Descrição da Medida Técnica: Um sistema de verificação para distinguir entre humanos e robôs, utilizado para prevenir ataques automatizados, como bots de spam ou brute-force.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito

Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).

Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.

Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Gestão e controle de versões

Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Balanceamento de Carga

Descrição da Medida Técnica: Distribuir o tráfego de rede entre vários servidores para evitar sobrecarga em um único servidor e garantir a disponibilidade e o desempenho dos serviços.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado

Criticidade: Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por legítimo interesse do controlador sem previsão legal

Descrição do Risco: O controlador realiza tratamento de dados pessoais baseado no legítimo interesse e precisa manter controle e justificar isso de acordo com as definições da LGPD e da ANPD. Causa(s): - O controlador faz uso do legítimo interesse para justificar tratamento de dados pessoais

Status: Encontrado

Criticidade: Alta

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Mensagem de e-mail

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | 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

Artefatos: Mensagem de Whatsapp

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | 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

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:

Dados não cadastrado

Finalidade: Desenvolvimento do sistema ou funcionalidade

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: área de TI

Destino da Informação: Servidor solicitante

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Legitimidade de interesse

Dados não localizados

Salvaguardas

Ativo: Redmine

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Ativo: Redmine

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Redmine

Medida técnica: Redundância dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Redmine

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)

Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Redmine

Medida técnica: Recaptha

Descrição da Medida Técnica: Um sistema de verificação para distinguir entre humanos e robôs, utilizado para prevenir ataques automatizados, como bots de spam ou brute-force.

Ativo: Redmine

Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)

Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Redmine

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Redmine

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Redmine

Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito

Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-

os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Redmine

Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).

Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Redmine

Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.

Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Redmine

Medida técnica: Balanceamento de Carga

Descrição da Medida Técnica: Distribuir o tráfego de rede entre vários servidores para evitar sobrecarga em um único servidor e garantir a disponibilidade e o desempenho dos serviços.

Ativo: Redmine

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado

Criticidade: Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por legítimo interesse do controlador sem previsão legal

Descrição do Risco: O controlador realiza tratamento de dados pessoais baseado no legítimo interesse e precisa manter controle e justificar isso de acordo com as definições da LGPD e da ANPD. Causa(s): - O controlador faz uso do legítimo interesse para justificar tratamento de dados pessoais

Status: Encontrado

Criticidade: Alta

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na Redmine

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Registro das Tarefas de Desenvolvimento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do servidor da TI que está trabalhando na tarefa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor que solicitou o desenvolvimento de sistema ou funcionalidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de Desenvolvimento de Sistemas ou integração de sistemas

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | do hospital que o remetente trabalha | 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

• Setor | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Setor | do remetente | 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: Avaliação para Manutenção de Certificação do Hospital (área de TI - desenvolvimento de sistemas)

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Não Informado

Destino da Informação: Não Informado

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Legitimidade de interesse

Dados não localizados

Salvaguardas

Ativo: Redmine

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Ativo: Redmine

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para

garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Redmine

Medida técnica: Redundância dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Redmine

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)

Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Redmine

Medida técnica: Recaptha

Descrição da Medida Técnica: Um sistema de verificação para distinguir entre humanos e robôs, utilizado para prevenir ataques automatizados, como bots de spam ou brute-force.

Ativo: Redmine

Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)

Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Redmine

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Redmine

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Redmine

Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito

Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Redmine

Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).

Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Redmine

Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.

Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Redmine

Medida técnica: Balanceamento de Carga

Descrição da Medida Técnica: Distribuir o tráfego de rede entre vários servidores para evitar sobrecarga em um único servidor e garantir a disponibilidade e o desempenho dos serviços.

Ativo: Redmine

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado

Criticidade: Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por legítimo interesse do controlador sem previsão legal

Descrição do Risco: O controlador realiza tratamento de dados pessoais baseado no legítimo interesse e precisa manter controle e justificar isso de acordo com as definições da LGPD e da ANPD. Causa(s): - O controlador faz uso do legítimo interesse para justificar tratamento de dados pessoais

Status: Encontrado

Criticidade: Alta

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: login no site da ONA

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do usuário (ou CPF, passaporte) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do passaporte do usuário (ou CNPJ, CPF) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CPF | do usuário (ou CNPJ, passaporte) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de Desenvolvimento de Sistemas ou integração de sistemas

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | do hospital que o remetente trabalha | 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
- Setor | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do remetente | 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: Solicitação de integração de sistemas

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor solicitante

Destino da Informação: área de TI

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Legitimidade de interesse

Dados não localizados

Salvaguardas

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Redundância dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)

Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Recaptha

Descrição da Medida Técnica: Um sistema de verificação para distinguir entre humanos e robôs, utilizado para prevenir ataques automatizados, como bots de spam ou brute-force.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito

Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).

Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.

Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Gestão e controle de versões

Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Balanceamento de Carga

Descrição da Medida Técnica: Distribuir o tráfego de rede entre vários servidores para evitar sobrecarga em um único servidor e garantir a disponibilidade e o desempenho dos serviços.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado

Criticidade: Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por legítimo interesse do controlador sem previsão legal

Descrição do Risco: O controlador realiza tratamento de dados pessoais baseado no legítimo interesse e precisa manter controle e justificar isso de acordo com as definições da LGPD e da ANPD. Causa(s): - O controlador faz uso do legítimo interesse para justificar tratamento de dados pessoais

Status: Encontrado

Criticidade: Alta

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Mensagem de e-mail

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | 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

Artefatos: Solicitação de Desenvolvimento de Sistemas ou integração de sistemas

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | do hospital que o remetente trabalha | 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
- Setor | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do remetente | 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: Reunião Técnica para Viabilidade de Integração

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Área de TI e área impactada

Destino da Informação: área de TI

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto?: Não Informado

Legitimidade de interesse

Dados não localizados

Salvaguardas

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Redundância dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)

Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Recaptha

Descrição da Medida Técnica: Um sistema de verificação para distinguir entre humanos e robôs, utilizado para prevenir ataques automatizados, como bots de spam ou brute-force.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito

Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).

Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.

Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Gestão e controle de versões

Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Balanceamento de Carga

Descrição da Medida Técnica: Distribuir o tráfego de rede entre vários servidores para evitar sobrecarga em um único servidor e garantir a disponibilidade e o desempenho dos serviços.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado

Criticidade: Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por legítimo interesse do controlador sem previsão legal

Descrição do Risco: O controlador realiza tratamento de dados pessoais baseado no legítimo interesse e precisa manter controle e justificar isso de acordo com as definições da LGPD e da ANPD. Causa(s): - O controlador faz uso do legítimo interesse para justificar tratamento de dados pessoais

Status: Encontrado

Criticidade: Alta

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Solicitação de Desenvolvimento de Sistemas ou integração de sistemas

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | do hospital que o remetente trabalha | 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
- Setor | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do remetente | 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: Contratação de API de Terceiros para Integração

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Origem da Informação: setor de compras

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

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Destino da Informação: Empregada terceirizada

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Legitimidade de interesse

Dados não localizados

Salvaguardas

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Redundância dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)

Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Recaptha

Descrição da Medida Técnica: Um sistema de verificação para distinguir entre humanos e robôs, utilizado para prevenir ataques automatizados, como bots de spam ou brute-force.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito

Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).

Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.

Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Gestão e controle de versões

Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)**Medida técnica:** Balanceamento de Carga

Descrição da Medida Técnica: Distribuir o tráfego de rede entre vários servidores para evitar sobrecarga em um único servidor e garantir a disponibilidade e o desempenho dos serviços.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)**Medida técnica:** Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Riscos**Título do Risco:** Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado**Criticidade:** Alta**Título do Risco:** Uso de dados pessoais por legítimo interesse do controlador sem previsão legal

Descrição do Risco: O controlador realiza tratamento de dados pessoais baseado no legítimo interesse e precisa manter controle e justificar isso de acordo com as definições da LGPD e da ANPD. Causa(s): - O controlador faz uso do legítimo interesse para justificar tratamento de dados pessoais

Status: Encontrado**Criticidade:** Alta**Sobre os dados em tratamento****Artefatos:** Solicitação de Desenvolvimento de Sistemas ou integração de sistemas**Lista de dados pessoais tratados na finalidade:**

- Endereço físico | do hospital que o remetente trabalha | 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
- Setor | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Setor | do remetente | 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: Integrar sistemas

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: área de TI

Destino da Informação: Servidor solicitante

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Legitimidade de interesse

Dados não localizados

Salvaguardas

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Redundância dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)

Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Recaptha

Descrição da Medida Técnica: Um sistema de verificação para distinguir entre humanos e robôs, utilizado para prevenir ataques automatizados, como bots de spam ou brute-force.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito

Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).

Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.

Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Gestão e controle de versões

Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Balanceamento de Carga

Descrição da Medida Técnica: Distribuir o tráfego de rede entre vários servidores para evitar sobrecarga em um único servidor e garantir a disponibilidade e o desempenho dos serviços.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado

Criticidade: Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por legítimo interesse do controlador sem previsão legal

Descrição do Risco: O controlador realiza tratamento de dados pessoais baseado no legítimo interesse e precisa manter controle e justificar isso de acordo com as definições da LGPD e da ANPD. Causa(s): - O controlador faz uso do legítimo interesse para justificar tratamento de dados pessoais

Status: Encontrado

Criticidade: Alta

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Solicitação de Desenvolvimento de Sistemas ou integração de sistemas

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | do hospital que o remetente trabalha | 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
- Setor | do Destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Setor | do remetente | 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: Alteração direta no banco de dados

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor solicitante

Destino da Informação: área de TI

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ? : Não Informado

Legitimidade de interesse

Dados não localizados

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descarte de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado

Criticidade: Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por legítimo interesse do controlador sem previsão legal

Descrição do Risco: O controlador realiza tratamento de dados pessoais baseado no legítimo interesse e precisa manter controle e justificar isso de acordo com as definições da LGPD e da ANPD. Causa(s): - O controlador faz uso do legítimo interesse para justificar tratamento de dados pessoais

Status: Encontrado

Criticidade: Alta

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ligação telefônica

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do Interlocutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de telefone | do locutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de Whatsapp

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | 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: Solicitação de Alteração no Banco de Dados

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do solicitante | Biográfico | 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: Preencher e arquivar planilha de controle

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Paciente

Destino da Informação: Setor de Admissão PA -
Funcionário

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Legitimidade de interesse

Dados não localizados

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Redundância dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)

Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito

Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).

Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.

Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Gestão e controle de versões

Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Balanceamento de Carga

Descrição da Medida Técnica: Distribuir o tráfego de rede entre vários servidores para evitar sobrecarga em um único servidor e garantir a disponibilidade e o desempenho dos serviços.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado

Criticidade: Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por legítimo interesse do controlador sem previsão legal

Descrição do Risco: O controlador realiza tratamento de dados pessoais baseado no legítimo interesse e precisa manter controle e justificar isso de acordo com as definições da LGPD e da ANPD. Causa(s): - O controlador faz uso do legítimo interesse para justificar tratamento de dados pessoais

Status: Encontrado

Criticidade: Alta

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Do colaborador | Biográfico | 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 a resposta da solicitação

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Setor de Admissão PA -
Funcionário

Destino da Informação: Hospitais do município

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Legitimidade de interesse

Dados não localizados

Salvaguardas

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Balanceamento de Carga

Descrição da Medida Técnica: Distribuir o tráfego de rede entre vários servidores para evitar sobrecarga em um único servidor e garantir a disponibilidade e o desempenho dos serviços.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Gestão e controle de versões

Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.

Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).

Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito

Descrição da Medida Técnica: Criptografar os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Recaptcha

Descrição da Medida Técnica: Um sistema de verificação para distinguir entre humanos e robôs, utilizado para prevenir ataques automatizados, como bots de spam ou brute-force.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)

Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Redundância dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Balanceamento de Carga

Descrição da Medida Técnica: Distribuir o tráfego de rede entre vários servidores para evitar sobrecarga em um único servidor e garantir a disponibilidade e o desempenho dos serviços.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Gestão e controle de versões

Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.

Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante

em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).

Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito

Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)

Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Redundância dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado

Criticidade: Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por legítimo interesse do controlador sem previsão legal

Descrição do Risco: O controlador realiza tratamento de dados pessoais baseado no legítimo interesse e precisa manter controle e justificar isso de acordo com as definições da LGPD e da ANPD. Causa(s): - O controlador faz uso do legítimo interesse para justificar tratamento de dados pessoais

Status: Encontrado

Criticidade: Alta

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Mensagem de Whatsapp

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Áudio | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Áudio | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | 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: Mensagem de e-mail

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | 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

Artefatos: Login do usuário no e-mail

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Formulário de transferência

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | da solicitação de transferência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da unidade solicitante | Biográfico | 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: Registrar atendimento

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Paciente

Destino da Informação: Setor de Admissão PA -
Funcionário

Frequência: Média (semanalmente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Legitimidade de interesse

Dados não localizados

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Redundância dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)

Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos

a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito

Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).

Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.

Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Gestão e controle de versões

Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Balanceamento de Carga

Descrição da Medida Técnica: Distribuir o tráfego de rede entre vários servidores para evitar sobrecarga em um único servidor e garantir a disponibilidade e o desempenho dos serviços.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado

Criticidade: Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por legítimo interesse do controlador sem previsão legal

Descrição do Risco: O controlador realiza tratamento de dados pessoais baseado no legítimo interesse e precisa manter controle e justificar isso de acordo com as definições da LGPD e da ANPD. Causa(s): - O controlador faz uso do legítimo interesse para justificar tratamento de dados pessoais

Status: Encontrado

Criticidade: Alta

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Planilha de registro de transferência

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | da solicitação da transferência do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da unidade solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Do colaborador | Biográfico | 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: Liberar e dar baixa no crachá de acesso

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Setor de Atendimento - Funcionário

Destino da Informação: Cliente

Frequência: Alta (diariamente)

Volumetria: Baixo (100 - 499)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Legitimidade de interesse

Dados não localizados

Salvaguardas

Ativo: Sistema Intranet

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Ativo: Sistema Intranet

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema Intranet

Medida técnica: Redundância dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema Intranet

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)

Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema Intranet

Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)

Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema Intranet

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema Intranet

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema Intranet

Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito

Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema Intranet

Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).

Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema Intranet

Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.

Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema Intranet

Medida técnica: Gestão e controle de versões

Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema Intranet

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado

Criticidade: Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por legítimo interesse do controlador sem previsão legal

Descrição do Risco: O controlador realiza tratamento de dados pessoais baseado no legítimo interesse e precisa manter

controle e justificar isso de acordo com as definições da LGPD e da ANPD. Causa(s): - O controlador faz uso do legítimo interesse para justificar tratamento de dados pessoais

Status: Encontrado

Criticidade: Alta

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no Sistema Intranet

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Crachá

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número | do crachá do visitante | Biográfico | 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: Atender o responsável e entregar os pertences ao paciente.

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Origem da Informação: Responsável pelo paciente

Frequência: Baixa (mensalmente)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Destino da Informação: Setor de Atendimento / Sala de internação

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Legitimidade de interesse

Dados não localizados

Salvaguardas

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Redundância dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)

Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito

Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).

Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.

Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Gestão e controle de versões

Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Balanceamento de Carga

Descrição da Medida Técnica: Distribuir o tráfego de rede entre vários servidores para evitar sobrecarga em um único servidor e garantir a disponibilidade e o desempenho dos serviços.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado

Criticidade: Alta

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Protocolo de entrega de medicamentos e pertences

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da entrega dos pertences do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | da entrega dos pertences do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do leito do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Do colaborador | Biográfico | 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: Receber carta convite

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Patrocinador

Destino da Informação: Médico Investigador / Responsável pelo Centro de Pesquisa

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Legitimidade de interesse

Dados não localizados

Salvaguardas

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Redundância dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)

Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Recaptha

Descrição da Medida Técnica: Um sistema de verificação para distinguir entre humanos e robôs, utilizado para prevenir ataques automatizados, como bots de spam ou brute-force.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito

Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).

Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.

Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Gestão e controle de versões

Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Balanceamento de Carga

Descrição da Medida Técnica: Distribuir o tráfego de rede entre vários servidores para evitar sobrecarga em um único servidor e garantir a disponibilidade e o desempenho dos serviços.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado

Criticidade: Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por legítimo interesse do controlador sem previsão legal

Descrição do Risco: O controlador realiza tratamento de dados pessoais baseado no legítimo interesse e precisa manter controle e justificar isso de acordo com as definições da LGPD e da ANPD. Causa(s): - O controlador faz uso do legítimo interesse para justificar tratamento de dados pessoais

Status: Encontrado

Criticidade: Alta

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Mensagem de e-mail

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | 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

Artefatos: Login do usuário no e-mail

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Carta Convite

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do Hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Médico convidado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Médico convidado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Hospital | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Confidencialidade (CDA)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do Hospital | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do Médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Hospital | 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: Receber Convite para Reunião

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Patrocinador

Destino da Informação: Centro de Pesquisa

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Legitimidade de interesse

Dados não localizados

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Balanceamento de Carga

Descrição da Medida Técnica: Distribuir o tráfego de rede entre vários servidores para evitar sobrecarga em um único servidor e garantir a disponibilidade e o desempenho dos serviços.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Gestão e controle de versões

Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.

Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).

Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito

Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Recaptcha

Descrição da Medida Técnica: Um sistema de verificação para distinguir entre humanos e robôs, utilizado para prevenir ataques automatizados, como bots de spam ou brute-force.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)

Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Redundância dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Balanceamento de Carga

Descrição da Medida Técnica: Distribuir o tráfego de rede entre vários servidores para evitar sobrecarga em um único servidor e garantir a disponibilidade e o desempenho dos serviços.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Gestão e controle de versões

Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.

Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).

Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito

Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)

Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Redundância dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado

Criticidade: Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por legítimo interesse do controlador sem previsão legal

Descrição do Risco: O controlador realiza tratamento de dados pessoais baseado no legítimo interesse e precisa manter controle e justificar isso de acordo com as definições da LGPD e da ANPD. Causa(s): - O controlador faz uso do legítimo interesse para justificar tratamento de dados pessoais

Status: Encontrado

Criticidade: Alta

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no e-mail

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Mensagem de e-mail

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | 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

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Lista de Presença da Visita de Iniciação

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | dos participantes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do monitor responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | dos participantes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da visita dos participantes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do investigador principal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos participantes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do monitor responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do centro de estudo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do centro de estudo | Biográfico | 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 Lista dos Participantes

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Centro de Pesquisa

Destino da Informação: Patrocinador

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Sim

Legitimidade de interesse

Dados não localizados

Salvaguardas

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Balanceamento de Carga

Descrição da Medida Técnica: Distribuir o tráfego de rede entre vários servidores para evitar sobrecarga em um único servidor e garantir a disponibilidade e o desempenho dos serviços.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Gestão e controle de versões

Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.

Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).

Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito

Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Recaptha

Descrição da Medida Técnica: Um sistema de verificação para distinguir entre humanos e robôs, utilizado para prevenir ataques automatizados, como bots de spam ou brute-force.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)

Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Redundância dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Balanceamento de Carga

Descrição da Medida Técnica: Distribuir o tráfego de rede entre vários servidores para evitar sobrecarga em um único servidor e garantir a disponibilidade e o desempenho dos serviços.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Gestão e controle de versões

Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.

Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).

Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em

caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito

Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)

Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Redundância dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de arquivos

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Título do Risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais

Descrição do Risco: O controlador compartilha dados pessoais com terceiros, porém esse compartilhamento não está ocorrendo de acordo com as melhores práticas que garantam a proteção dos dados pessoais. Causa(s): Os detalhes do compartilhamento de dados não estão documentados nas finalidades associadas: não há indicação do processo de compartilhamento e/ou não há terceiro associado

Status: Encontrado

Criticidade: Alta

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado

Criticidade: Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por legítimo interesse do controlador sem previsão legal

Descrição do Risco: O controlador realiza tratamento de dados pessoais baseado no legítimo interesse e precisa manter controle e justificar isso de acordo com as definições da LGPD e da ANPD. Causa(s): - O controlador faz uso do legítimo interesse para justificar tratamento de dados pessoais

Status: Encontrado

Criticidade: Alta

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no e-mail

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Login do usuário no sistema de arquivos

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação do usuário | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Do colaborador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | 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

Artefatos: Lista de Presença da Visita de Iniciação

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | dos participantes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do monitor responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | dos participantes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da visita dos participantes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do investigador principal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos participantes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do monitor responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do centro de estudo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do centro de estudo | Biográfico | 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? Sim

Como os dados são compartilhados:

O compartilhamento de dados ocorre em relação à lista de participantes do treinamento. Ressalta-se que, dependendo do estudo, o documento pode ser enviado de diferentes países, tanto no território nacional quanto internacional.

Com quem os dados são compartilhados:

- Patrocinador de Estudo

Realiza transferências internacionais ? Sim

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: Receber Certificado

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Patrocinador

Destino da Informação: Centro de Pesquisa

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

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Legitimidade de interesse

Dados não localizados

Salvaguardas

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Redundância dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)

Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Recaptha

Descrição da Medida Técnica: Um sistema de verificação para distinguir entre humanos e robôs, utilizado para prevenir ataques automatizados, como bots de spam ou brute-force.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito

Descrição da Medida Técnica: Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).

Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.

Descrição da Medida Técnica: Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Gestão e controle de versões

Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Balanceamento de Carga

Descrição da Medida Técnica: Distribuir o tráfego de rede entre vários servidores para evitar sobrecarga em um único servidor e garantir a disponibilidade e o desempenho dos serviços.

Ativo: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Riscos

Título do Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Descrição do Risco: O controlador armazena dados pessoais de seus titulares por tempo além do necessário para o cumprimento das finalidades, o que aumenta os riscos de privacidade desses titulares. Causa(s): - Não foi detectado processos de descartes de dados nas finalidades associadas.

Status: Encontrado

Criticidade: Alta

Título do Risco: Uso de dados pessoais por legítimo interesse do controlador sem previsão legal

Descrição do Risco: O controlador realiza tratamento de dados pessoais baseado no legítimo interesse e precisa manter controle e justificar isso de acordo com as definições da LGPD e da ANPD. Causa(s): - O controlador faz uso do legítimo interesse para justificar tratamento de dados pessoais

Status: Encontrado

Criticidade: Alta

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Mensagem de e-mail

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do remetente | Biográfico | 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

Artefatos: Login do usuário no e-mail

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

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

Artefatos: Certificado de Treinamento da CRF

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do participante do Centro de Pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | da equipe de operações clínicas BCRI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Do treinamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do participante do Centro de Pesquisa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo treinamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo | de treinamento | 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:

Política: HSM - Política de Cookies

Tipo da política: Publica

Início de vigência: 22/11/2024

Fim da vigência: 31/12/2026

Responsável atual pela política: Eudócio Medeiros da Silva Junior

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

Política: HSM - Política de Privacidade

Tipo da política: Publica

Início de vigência: 22/11/2024

Fim da vigência: 31/12/2026

Responsável atual pela política: Eudócio Medeiros da Silva Junior

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: HSM - Política de Backup e Restore

Tipo da política: Interna

Início de vigência: 21/06/2023

Fim da vigência: 31/12/2026

Responsável atual pela política: Eudócio Medeiros da Silva Junior

Tem processo de manutenção? Sim

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? Não

Trata o papel do DPO? Não

Trata Operadores? Não

Abrange o processo de gestão de riscos? Sim

Abrange o processo de gestão de incidentes? Sim

Abrange compartilhamento de dados pessoais? Não

Política: HSM - Política de Descarte de Mídias

Tipo da política: Interna

Início de vigência: 14/04/2023

Fim da vigência: 31/12/2026

Responsável atual pela política: Eudócio Medeiros da Silva Junior

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? Não

Trata o papel do DPO? Não

Trata Operadores? Não

Abrange o processo de gestão de riscos? Não

Abrange o processo de gestão de incidentes? Não
Abrange compartilhamento de dados pessoais? Não

Política: HSM - Política de Gestão de Ativos

Tipo da política: Interna

Início de vigência: 02/03/2023

Fim da vigência: 31/12/2026

Responsável atual pela política: Eudóximo Medeiros da Silva Junior

Tem processo de manutenção? Não

Título do processo de manutenção: Não Informado

Análise dos parâmetros da política

Integra Governança? Sim

Está completa? Não

É exequível? Sim

Trata o papel do Titular? Não

Trata o papel do DPO? Não

Trata Operadores? Não

Abrange o processo de gestão de riscos? Não

Abrange o processo de gestão de incidentes? Não

Abrange compartilhamento de dados pessoais? Não

Política: HSM - Política de Mesa e Tela Limpa

Tipo da política: Interna

Início de vigência: 13/12/2023

Fim da vigência: 31/12/2026

Responsável atual pela política: Eudóximo Medeiros da Silva Junior

Tem processo de manutenção? Não

Título do processo de manutenção: Não Informado

Análise dos parâmetros da política

Integra Governança? Sim

Está completa? Não

É exequível? Sim

Trata o papel do Titular? Não

Trata o papel do DPO? Não

Trata Operadores? Não

Abrange o processo de gestão de riscos? Não

Abrange o processo de gestão de incidentes? Não

Abrange compartilhamento de dados pessoais? Não

Política: HSM- Política de Gestão e Controle de Acessos

Tipo da política: Interna

Início de vigência: 03/05/2022

Fim da vigência: 31/12/2026

Responsável atual pela política: Eudóximo Medeiros da Silva Junior

Tem processo de manutenção? Não

Título do processo de manutenção: Não Informado

Análise dos parâmetros da política

Integra Governança? Sim

Está completa? Não

É exequível? Sim

Trata o papel do Titular? Não

Trata o papel do DPO? Não

Trata Operadores? Não

Abrange o processo de gestão de riscos? Não

Abrange o processo de gestão de incidentes? Não

Abrange compartilhamento de dados pessoais? Não

Medidas técnicas de segurança

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

medidas técnicas em vigor:

Ativo da informação: Trello

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Plataforma de produtividade

Tecnologia envolvida: SaaS

Fornecedor atual: Atlassian Pty Ltd

Responsável atual pela gestão do ativo: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Trello 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

- Trello 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

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

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados ao ativo da informação:

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

Ativo da informação: Google Forms

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Plataforma de produtividade

Tecnologia envolvida: SaaS

Fornecedor atual: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

Responsável atual pela gestão do ativo: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

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:

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

Ativo da informação: Google Drive

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Servidor de arquivo

Tecnologia envolvida: SaaS

Fornecedor atual: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

Responsável atual pela gestão do ativo: Eudócio Medeiros da Silva Junior

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

Sobre os riscos associados

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

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

Ativo da informação: Google Agenda

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Outro

Tecnologia envolvida: SaaS

Fornecedor atual: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

Responsável atual pela gestão do ativo: Eudóximo Medeiros da Silva Junior

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

Sobre os riscos associados

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

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

- [GP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [GP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [TI] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [TI] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: **Whatsapp**

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Mensageria eletrônica

Tecnologia envolvida: SaaS Mobile

Fornecedor atual: Facebook Servicos Online do Brasil Ltda.

Responsável atual pela gestão do ativo: Eudócio Medeiros da Silva Junior

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

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados ao ativo da informação:

- [NEP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [NEP] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [NEP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [NEP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [AC] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [AC] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [AC] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DO-ADS] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DO-ADS] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DO-ADS] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DO-ADS] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [RH] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [RH] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [RH] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [RH] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [GP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [GP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [TI] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [TI] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

- [SESMT] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SESMT] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SESMT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SESMT] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SESMT] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DO-APA] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DO-APA] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DO-APA] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por falta de acesso ocasionada por perda de senha
- [DO-APA] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DO-APA] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [OE] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [OE] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [OE] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: Linha Telefônica

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Outro

Tecnologia envolvida: Telefonia

Fornecedor atual: CLARO S.A.

Responsável atual pela gestão do ativo: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

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:

- [NEP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [NEP] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [NEP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [NEP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [AC] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [AC] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [AC] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DO-ADS] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DO-ADS] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DO-ADS] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal

- [DO-ADS] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [RH] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [RH] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [RH] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [RH] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [GP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [GP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [TI] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [TI] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SESMT] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SESMT] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SESMT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SESMT] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SESMT] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DO-APA] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DO-APA] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DO-APA] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por falta de acesso ocasionada por perda de senha
- [DO-APA] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DO-APA] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [CENP] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [CENP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [CENP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: Servidor de E-mail (ZIMBRA)

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Plataforma de e-mail

Tecnologia envolvida: On premises

Fornecedor atual: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE COMBATE AO CANCER

Responsável atual pela gestão do ativo: Eudóximo Medeiros da Silva Junior

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Baixo

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- A confiabilidade do sistema é apoiada por listas de controle de acesso (ACLs), logs de acesso, criptografia de dados em trânsito e aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software. No entanto, devido à falta de implementação de ferramentas de DPL (Data Loss Prevention) para verificação contínua da integridade dos dados armazenados, programas de treinamento regulares para conscientizar os funcionários sobre práticas seguras e políticas de segurança, criação de um Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP), implementação de processos eficazes de detecção e gerenciamento de incidentes e ameaças, e controle de acesso baseado em funções (RBAC), a nota foi afetada. A nota poderia ser melhorada com a implementação de medidas técnicas desejáveis como criptografia dos backups, autenticação multifator (MFA), Recaptcha, criptografia de dados em repouso, gerenciamento de chaves criptográficas e testes de penetração (pentest).

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- A integridade dos dados é garantida por backups regulares e recuperação dos backups, criptografia de dados em trânsito, testes regulares de recuperação, listas de controle de acesso (ACLs), logs de auditoria detalhados, logs de acesso, implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento), configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas e aplicação regular de atualizações e patches de segurança. No entanto, devido à ausência de implementação de processos eficazes de detecção e gerenciamento de incidentes e ameaças, programas de treinamento regulares para conscientizar os funcionários, criação de um Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) e implementação de ferramentas de DPL (Data Loss Prevention), a nota foi comprometida. A nota poderia ser melhorada com a implementação de medidas técnicas desejáveis como criptografia dos backups, autenticação multifator (MFA), Recaptcha, ferramentas de detecção de falhas, criptografia de dados em repouso, gerenciamento de chaves criptográficas e testes de penetração (pentest).

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- A disponibilidade do sistema é apoiada por backups regulares e recuperação dos backups, testes regulares de recuperação, redundância dos backups, implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento), configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas, distribuição de carga de trabalho entre vários servidores e aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software. No entanto, a nota foi afetada pela falta de implementação de processos eficazes de detecção e gerenciamento de incidentes e ameaças, programas de treinamento para os funcionários, criação de um Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP), e definição de SLAs claros. A nota poderia ser melhorada com a implementação de medidas técnicas desejáveis como criptografia dos backups, monitoramento contínuo e alertas em tempo real, ferramentas de detecção de falhas e testes de penetração (pentest).

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Medida técnica: Redundância dos Backups

Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)

ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Medida técnica: Recaptha

Um sistema de verificação para distinguir entre humanos e robôs, utilizado para prevenir ataques automatizados, como bots de spam ou brute-force.

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Medida técnica: Logs de acesso

Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito

Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).

Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.

Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Medida técnica: Gestão e controle de versões

Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Medida técnica: Balanceamento de Carga

Distribuir o tráfego de rede entre vários servidores para evitar sobrecarga em um único servidor e garantir a disponibilidade e o desempenho dos serviços.

Medida técnica: Atualizações e Patches

Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

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:

- [NEP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [NEP] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [NEP] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [NEP] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [NEP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [NEP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DO-ADS] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DO-ADS] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DO-ADS] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DO-ADS] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [RH] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [RH] - Confidencialidade de dados pessoais por uso de e-mail particular
- [RH] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [RH] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [RH] - Indisponibilidade de dados pessoais por uso de e-mail particular
- [RH] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [GP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [GP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [TI] - Confidencialidade de dados pessoais por uso de e-mail particular
- [TI] - Indisponibilidade de dados pessoais por uso de e-mail particular
- [TI] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [TI] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SESMT] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SESMT] - Confidencialidade de dados pessoais por uso de e-mail particular
- [SESMT] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SESMT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SESMT] - Indisponibilidade de dados pessoais por uso de e-mail particular
- [SESMT] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SESMT] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DO-APA] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DO-APA] - Confidencialidade de dados pessoais por uso de e-mail particular
- [DO-APA] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DO-APA] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por falta de acesso ocasionada por perda de senha
- [DO-APA] - Indisponibilidade de dados pessoais por uso de e-mail particular
- [DO-APA] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DO-APA] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [CENP] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [CENP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [CENP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [OE] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

- [OE] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [OE] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DODQ] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DODQ] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DODQ] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- Baixo nível de CONFIDENCIALIDADE em ativos de informação
- Baixo nível de DISPONIBILIDADE em ativos de informação

Ativo da informação: Sistema de arquivos

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Servidor de arquivo

Tecnologia envolvida: On premises

Fornecedor atual: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE COMBATE AO CANCER

Responsável atual pela gestão do ativo: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Baixo

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- A confiabilidade do sistema é apoiada por listas de controle de acesso (ACLs), logs de acesso, criptografia de dados em trânsito e aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software. No entanto, não há implementação de ferramentas de DPL (Data Loss Prevention) para verificação contínua da integridade dos dados armazenados, programas de treinamento regulares para conscientizar os funcionários sobre práticas seguras e políticas de segurança, criação de um Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) com um conjunto de procedimentos para responder a um evento catastrófico que impacta os seus sistemas de TI, implementação de processos eficazes de detecção e gerenciamento de incidentes e ameaças para responder rapidamente a falhas e garantir a operação dos serviços, e controle de acesso baseado em funções (RBAC). A nota poderia ser melhorada com a implementação de medidas técnicas desejáveis como criptografia dos backups, autenticação multifator (MFA), Recaptcha, criptografia de dados em repouso, gerenciamento de chaves criptográficas e testes de penetração (pentest).

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- A integridade dos dados é garantida por backups regulares e recuperação dos backups, testes regulares de recuperação dos backups, listas de controle de acesso (ACLs), logs de auditoria detalhados, logs de acesso, criptografia de dados em trânsito, implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento), configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas, aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software e uso de sistemas que possibilitam o rastreamento de todas as alterações/versões feitas nos ativos de TI. No entanto, devido à ausência de implementação de processos eficazes de detecção e gerenciamento de incidentes e ameaças para responder rapidamente a falhas e garantir a operação dos serviços, programas de treinamento regulares para conscientizar os funcionários sobre práticas seguras e políticas de segurança, criação de um Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP), implementação de ferramentas de DPL (Data Loss Prevention) para verificação contínua da integridade dos dados armazenados e controle de acesso baseado em funções (RBAC), a nota foi comprometida. A nota poderia ser melhorada com a implementação de medidas técnicas desejáveis como criptografia dos backups, autenticação multifator (MFA), Recaptcha, ferramentas de detecção de falhas, criptografia de dados em repouso, gerenciamento de chaves criptográficas e testes de penetração (pentest).

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- A disponibilidade do sistema é apoiada por backups regulares e recuperação dos backups, testes regulares de recuperação dos backups, redundância dos backups, implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento), configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas, distribuição de carga de trabalho entre vários servidores para otimizar o desempenho e a disponibilidade e aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software. No entanto, a nota foi afetada pela falta de implementação de processos eficazes de detecção e gerenciamento de incidentes e ameaças para responder rapidamente a falhas e garantir a operação dos serviços, programas de treinamento regulares para conscientizar os funcionários sobre práticas seguras e políticas de segurança, criação de um Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) e definição e cumprimento de SLAs claros com métricas específicas de disponibilidade e tempo de resposta. A nota poderia ser melhorada com a implementação de medidas técnicas desejáveis como criptografia dos backups, monitoramento contínuo e alertas em tempo real, ferramentas de detecção de falhas e testes de penetração (pentest).

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Medida técnica: Redundância dos Backups

Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)

ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Medida técnica: Logs de acesso

Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito

Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).

Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.

Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Medida técnica: Gestão e controle de versões

Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Medida técnica: Balanceamento de Carga

Distribuir o tráfego de rede entre vários servidores para evitar sobrecarga em um único servidor e garantir a disponibilidade e o desempenho dos serviços.

Medida técnica: Atualizações e Patches

Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

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:

- [NEP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [NEP] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [NEP] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

- [NEP] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [NEP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [NEP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [AC] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [AC] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [AC] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [AC] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [AC] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DO-ADS] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DO-ADS] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [DO-ADS] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DO-ADS] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [DO-ADS] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DO-ADS] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [RH] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [RH] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [RH] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [RH] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [RH] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [RH] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [GP] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [GP] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [GP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [GP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [TI] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [TI] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SESMT] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SESMT] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [SESMT] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SESMT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SESMT] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [SESMT] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SESMT] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DO-APA] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DO-APA] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [DO-APA] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DO-APA] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por falta de acesso ocasionada por perda de senha
- [DO-APA] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [DO-APA] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DO-APA] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DO-ROB] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DO-ROB] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [DO-ROB] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DO-ROB] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por falta de acesso ocasionada por perda de senha
- [DO-ROB] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [DO-ROB] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DO-ROB] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [CENP] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [CENP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [OE] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [OE] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal

- [OE] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DODQ] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DODQ] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DODQ] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [DODQ] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [DODQ] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- Baixo nível de CONFIDENCIALIDADE em ativos de informação
- Baixo nível de DISPONIBILIDADE em ativos de informação

Ativo da informação: Canva

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Plataforma de produtividade

Tecnologia envolvida: SaaS

Fornecedor atual: Canva Pty Ltd

Responsável atual pela gestão do ativo: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Canva 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

- Canva 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

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

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

Sobre os riscos associados

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

- [GP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [GP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [TI] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [TI] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: Totvs

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: ERP

Tecnologia envolvida: Saas

Fornecedor atual: TOTVS S.A.

Responsável atual pela gestão do ativo: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Totvs 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

- Totvs 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

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

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados ao ativo da informação:

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

Ativo da informação: Google class

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Plataforma de produtividade

Tecnologia envolvida: SaaS

Fornecedor atual: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

Responsável atual pela gestão do ativo: Eudócio Medeiros da Silva Junior

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

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

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados ao ativo da informação:

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

Ativo da informação: Redes Sociais

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Outro

Tecnologia envolvida: SaaS

Fornecedor atual: Facebook Servicos Online do Brasil Ltda.

Responsável atual pela gestão do ativo: Eudócio Medeiros da Silva Junior

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Redes Sociais 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

- Redes Sociais 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

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

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados ao ativo da informação:

- [GP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [GP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [TI] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [TI] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: Sistema HSM - Hospital São Marcos

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: On-premises

Fornecedor atual: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE COMBATE AO CANCER

Responsável atual pela gestão do ativo: Eudóximo Medeiros da Silva Junior

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Baixo

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- A confiabilidade do sistema é apoiada por controles de acesso baseado em funções (RBAC), listas de controle de acesso (ACLs), logs de acesso e pela aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software. No entanto, devido à falta de criptografia de dados em trânsito, programas de treinamento regulares para conscientizar os funcionários sobre práticas seguras, à ausência de um Plano de Recuperação de Desastre (DRP) e à implementação de processos eficazes de detecção e gerenciamento de incidentes, o risco de acessos não autorizados é elevado, resultando em uma classificação de confiabilidade baixa. A nota poderia ser melhorada com a implementação de medidas técnicas desejáveis como a criptografia de dados em repouso, gerenciamento de chaves criptográficas, criptografia dos backups, redundância dos backups, autenticação multifator (MFA), Recaptcha e testes de penetração (PENTEST).

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- A integridade dos dados é garantida por backups regulares, recuperação e testes de recuperação, além de listas de controle de acesso (ACLs), controle de acesso baseado em funções (RBAC), logs de auditoria detalhados, logs de acesso e a implementação de soluções de redundância para componentes críticos. O uso de sistemas que possibilitam o rastreamento de alterações e a aplicação regular de atualizações e patches de segurança contribuem para a proteção dos dados. No entanto, devido à falta de processos eficazes de detecção e gerenciamento de incidentes, de programas de treinamento regulares, falta de criptografia de dados em trânsito, de um Plano de Recuperação de Desastre (DRP) e de ferramentas DPL, a integridade dos dados fica comprometida, resultando em uma classificação média. A nota poderia ser melhorada com a implementação de medidas técnicas desejáveis como a criptografia dos backups, autenticação multifator (MFA), Recaptcha, ferramentas de detecção de falhas, criptografia de dados em repouso, gerenciamento de chaves criptográficas e testes de penetração (PENTEST).

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- A disponibilidade do sistema é apoiada por backups regulares, recuperação dos backups, testes regulares de recuperação, aplicação contínua de atualizações e patches de segurança e pela implementação de soluções de redundância para componentes críticos, além da configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas. No entanto, devido à falta de processos eficazes de detecção e gerenciamento de incidentes, programas de treinamento regulares, um Plano de Recuperação de Desastre (DRP), definição de SLAs claros e ferramentas de DPL, a resiliência do sistema é comprometida, resultando em uma classificação de disponibilidade baixa. A nota poderia ser melhorada com a implementação de medidas técnicas desejáveis como a criptografia dos backups, monitoramento contínuo e alertas em tempo real, ferramentas de detecção de falhas, distribuição de carga de trabalho entre servidores e testes de penetração (PENTEST).

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Medida técnica: Redundância dos Backups

Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)

ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)

Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Medida técnica: Logs de acesso

Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).

Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.

Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Medida técnica: Gestão e controle de versões

Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Medida técnica: Atualizações e Patches

Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Sobre os riscos associados

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

Riscos associados ao ativo da informação:

- [AC] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [AC] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [AC] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DO-ADS] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DO-ADS] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DO-ADS] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DO-ADS] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [RH] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [RH] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [RH] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [RH] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [GP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [GP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [TI] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [TI] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SESMT] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SESMT] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SESMT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SESMT] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SESMT] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DO-APA] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DO-APA] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

- [DO-APA] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por falta de acesso ocasionada por perda de senha
- [DO-APA] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DO-APA] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [CENP] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [CENP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [CENP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- Baixo nível de CONFIDENCIALIDADE em ativos de informação
- Baixo nível de DISPONIBILIDADE em ativos de informação

Ativo da informação: Site da ONA (Organização Nacional de Acreditação)

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: BPMS/Workflow

Tecnologia envolvida: SaaS e portal WEB

Fornecedor atual: Organizacao Nacional de Acreditacao

Responsável atual pela gestão do ativo: Eudóximo Medeiros da Silva Junior

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:

- [GP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [GP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [TI] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [TI] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: Redmine

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: Onpremise

Fornecedor atual: redmine

Responsável atual pela gestão do ativo: Eudóximo Medeiros da Silva Junior

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Baixo

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- A confiabilidade do sistema é apoiada por listas de controle de acesso (ACLs), a implementação do Recaptcha, controle de acesso baseado em funções (RBAC), logs de acesso, criptografia de dados em trânsito e aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software. No entanto, devido à falta de implementação de ferramentas de DPL (Data Loss Prevention) para verificação contínua da integridade dos dados armazenados, programas de treinamento regulares para conscientizar os funcionários sobre práticas seguras e políticas de segurança, criação de um Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) com um conjunto de procedimentos para responder a eventos catastróficos e processos eficazes de detecção e gerenciamento de incidentes e ameaças, a nota foi afetada. A nota poderia ser melhorada com a implementação de medidas técnicas desejáveis como criptografia de dados em repouso, gerenciamento de chaves criptográficas, autenticação multifator (MFA), criptografia dos backups e testes de penetração (pentest).

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- A integridade dos dados é garantida por backups regulares e recuperação dos backups, testes regulares de recuperação, listas de controle de acesso (ACLs), Recaptcha, controle de acesso baseado em funções (RBAC), logs de auditoria detalhados, logs de acesso, implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento), configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas, criptografia de dados em trânsito e aplicação regular de atualizações e patches de segurança. No entanto, devido à ausência de implementação de processos eficazes de detecção e gerenciamento de incidentes e ameaças, programas de treinamento regulares para conscientizar os funcionários, criação de um Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) e uso de sistemas para rastreamento de alterações feitas nos ativos de TI, a nota foi comprometida. A nota poderia ser melhorada com a implementação de medidas técnicas desejáveis como criptografia dos backups, autenticação multifator (MFA), ferramentas de detecção de falhas, criptografia de dados em repouso, gerenciamento de chaves criptográficas e testes de penetração (pentest).

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- A disponibilidade do sistema é apoiada por backups regulares e recuperação dos backups, testes regulares de recuperação, redundância dos backups, implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento), configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas, distribuição de carga de trabalho entre vários servidores e aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software. No entanto, a nota foi afetada pela falta de implementação de processos eficazes de detecção e gerenciamento de incidentes, programas de treinamento para os funcionários, criação de um Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) e definição de SLAs claros. A nota poderia ser melhorada com a implementação de medidas técnicas desejáveis como criptografia dos backups, monitoramento contínuo e alertas em tempo real, ferramentas de detecção de falhas e testes de penetração (pentest).

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Medida técnica: Redundância dos Backups

Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)

ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Medida técnica: Recaptha

Um sistema de verificação para distinguir entre humanos e robôs, utilizado para prevenir ataques automatizados, como bots de spam ou brute-force.

Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)

Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Medida técnica: Logs de acesso

Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito

Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).

Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.

Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Medida técnica: Balanceamento de Carga

Distribuir o tráfego de rede entre vários servidores para evitar sobrecarga em um único servidor e garantir a disponibilidade e o desempenho dos serviços.

Medida técnica: Atualizações e Patches

Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

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:

- [GP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [GP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [TI] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [TI] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- Baixo nível de DISPONIBILIDADE em ativos de informação

Ativo da informação: Sistema Intranet

Tipo do ativo: Eletrônico

Subtipo: Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: On Premises

Fornecedor atual: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE COMBATE AO CANCER

Responsável atual pela gestão do ativo: Eudócio Medeiros da Silva Junior

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Baixo

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- A confidencialidade é apoiada por controles de acesso como ACLs, RBAC, logs de acesso e a aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software e também há criptografia de dados em trânsito. A falta de processos eficazes de detecção e gerenciamento de incidentes, de um Plano de Recuperação de Desastre (DRP), de ferramentas DPL (Data Loss Prevention) e de programas de treinamento regulares para conscientização dos funcionários sobre práticas seguras aumentam o risco de acessos não autorizados. A nota poderia ser melhorada com a implementação de medidas técnicas desejáveis como a de autenticação multifator (MFA), criptografia dos backups, criptografia de dados em repouso, gerenciamento de chaves criptográficas, e testes de penetração (PENTEST).

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- A integridade dos dados é suportada por backups regulares, recuperação e testes de recuperação, além da redundância de dados e de componentes críticos. Também são utilizados controles como RBAC, listas de controle de acesso (ACLs), logs de auditoria detalhados, logs de acesso e criptografia de dados em trânsito. A aplicação regular de atualizações e patches de segurança ajuda a mitigar vulnerabilidades. No entanto, a ausência de processos eficazes de detecção e gerenciamento de incidentes, de um Plano de Recuperação de Desastre (DRP), de criptografia de dados em repouso e em trânsito, de ferramentas DPL e de programas de treinamento regular comprometem a integridade dos dados, resultando em uma classificação média. A nota poderia ser melhorada com a implementação de medidas técnicas desejáveis como a de criptografia dos backups, autenticação multifator (MFA), ferramentas de detecção de falhas e criptografia de dados em repouso, além de gerenciamento de chaves criptográficas e testes de penetração (PENTEST)

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- A disponibilidade é suportada por backups regulares e testes de recuperação, além da aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software. No entanto, a ausência de ferramentas de DPL (Data Loss Prevention) para verificação contínua da integridade dos dados armazenados, programas de treinamento regulares para conscientização dos funcionários sobre práticas seguras, a falta de um Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) com um conjunto de procedimentos para responder a eventos catastróficos, a não definição e cumprimento de SLAs claros com métricas específicas de disponibilidade e tempo de resposta, e a falta de processos eficazes de detecção e gerenciamento de incidentes comprometem a resiliência do sistema. Essas deficiências aumentam o risco de interrupções prolongadas, resultando em uma classificação de disponibilidade baixa, impactando diretamente a operação dos serviços essenciais. A nota poderia ser melhorada com a implementação de medidas técnicas desejáveis como a de criptografia dos backups, monitoramento contínuo e alertas em tempo real, ferramentas de detecção de falhas, distribuição de carga de trabalho entre vários servidores para otimizar desempenho e disponibilidade, e testes de penetração (PENTEST) para avaliar a segurança dos sistemas.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Medida técnica: Redundância dos Backups

Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)

ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)

Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Medida técnica: Logs de acesso

Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Medida técnica: Criptografia de Dados em Trânsito

Criptografa os dados que estão sendo transmitidos entre sistemas ou dispositivos, protegendo-os contra interceptação durante a transmissão. Exemplos: HTTPS, VPN.

Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Medida técnica: Configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas.
Implementar sistemas que automaticamente direcionam o tráfego para um sistema redundante em caso de falha do sistema principal, minimizando o tempo de inatividade.

Medida técnica: Gestão e controle de versões
Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Medida técnica: Atualizações e Patches
Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

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:

- [NEP] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [NEP] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [AC] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [AC] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [AC] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [RH] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [RH] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [GP] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [GP] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [GP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [GP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [TI] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [TI] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [SESMT] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SESMT] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [SESMT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [SESMT] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [SESMT] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DO-APA] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DO-APA] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DO-APA] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por falta de acesso ocasionada por perda de senha
- [DO-APA] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DO-APA] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DO-ROB] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DO-ROB] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DO-ROB] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por falta de acesso ocasionada por perda de senha
- [DO-ROB] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DO-ROB] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- Baixo nível de DISPONIBILIDADE em ativos de informação

Gestão de riscos de privacidade e segurança da informação

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

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

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

Risco: Uso de dados pessoais por legítimo interesse do controlador sem previsão legal

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador, Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 24/11/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudócio Medeiros da Silva Junior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Monitorar o uso dos dados pessoais pelo legítimo interesse e emitir o LIA associado a esses tratamentos sempre que necessário

Ações após disparo:

- Emitir um LIA manualmente para o titular e encaminhar o relatório por e-mail

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

- Receber Certificado
- Encaminhar Lista dos Participantes
- Receber Convite para Reunião
- Receber carta convite
- Liberar e dar baixa no crachá de acesso
- Registrar atendimento
- Encaminhar a resposta da solicitação

- Preencher e arquivar planilha de controle
- Alteração direta no banco de dados
- Integrar sistemas
- Contratação de API de Terceiros para Integração
- Reunião Técnica para Viabilidade de Integração
- Solicitação de integração de sistemas
- Avaliação para Manutenção de Certificação do Hospital (área de TI - desenvolvimento de sistemas)
- Desenvolvimento do sistema ou funcionalidade
- Análise e Levantamento de Requisitos
- Solicitação de Desenvolvimento de Sistema ou Funcionalidade
- Aquisição de Novo Equipamento
- Avaliação para Manutenção de Certificação do Hospital (área de TI - Suporte ao usuário)
- Processo de Registro de Solicitação de Suporte técnico
- Demissão por Justa Causa e Análise Jurídica
- Avaliação e Aprovação de Ajuste Salarial
- Solicitação de Simulação de Desligamento
- Processo de Avaliação de Desempenho fase 2
- Processo de Avaliação de Desempenho fase 1
- Café com a diretoria
- Integração do funcionário
- Programa tutor
- Executar treinamento
- Solicitar e preparar treinamento
- Digitalização de Requerimento e Criação de Vaga no Trello
- Requisição e Aprovação para Abertura de Vaga de Emprego

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: Armazenamento de dados pessoais por prazo indevido

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador, Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 24/11/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudóxio Medeiros da Silva Junior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar a Política de Descarte de Dados nas finalidades associadas e indicar os processos de descartes de cada finalidade em seu respectivo inventário

Ações após disparo:

- Realizar o descarte manual dos dados e registrar o fato por e-mail às partes interessadas

Sobre as associações do risco

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

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

- Abrir novo boletim de internação
- Acessar e inserir os Termos TCLE no REDCAP
- Acompanhamento e Monitoramento
- Acompanhar ações corretivas e arquivar relatórios
- Acompanhar colaborador
- Acompanhar colaborador e arquivar documentação
- Admitir internação do paciente
- Admitir paciente
- Admitir paciente
- Admitir paciente para hemoterapia
- Admitir paciente quimioterápico externo
- Admitir paciente quimioterápico interno
- Agendar e realizar consulta e encaminhar para profissional especializado
- Agendar, homologar e registrar atestado
- Alteração direta no banco de dados
- Analisar e admitir paciente
- Analisar, elaborar e promover PCMSO
- Analisar, informar e iniciar reabilitação
- Análise e Decisão sobre a Solicitação de Advertências e Suspensões
- Análise e Levantamento de Requisitos
- Aplicar medicamento e atualizar estudo na Plataforma Brasil
- Aplicar questionário
- Apresentação dos Resultados da Pesquisa de Clima Organizacional para a diretoria
- Apresentação dos Resultados da Pesquisa de Clima Organizacional para os servidores
- Apresentar estudo e os Termos TCLE ao paciente e solicitar seu consentimento
- Aprovar cadastro de usuário no PP
- Aquisição de Novo Equipamento
- Arquivar Documentação
- Arquivar por período depois enviar para "arquivo morto"
- Assinar Contrato
- Atender cliente
- Atender cliente e verificar cadastro
- Atender e cadastrar cliente
- Atender e confirmar cadastro do cliente
- Atender e solicitar internação
- Atender o responsável e entregar os pertences ao paciente.
- Atender paciente
- Atender paciente
- Atender Paciente
- Atender paciente

- Atender solicitação de atendimento do titular
- Atendimento de Solicitações de Suporte Técnico
- Atualização de Cargo e Promoção no Sistema TOTVS
- Atualizar políticas de privacidade e segurança da informação
- Avaliação de Solicitação de Desligamento
- Avaliação e Aprovação de Ajuste Salarial
- Avaliação e Entrevista do Candidato
- Avaliação para Manutenção de Certificação do Hospital (área de TI - desenvolvimento de sistemas)
- Avaliação para Manutenção de Certificação do Hospital (área de TI - Suporte ao usuário)
- Avaliar e orientar colaborador e encaminhar para especialista
- Avaliar restituição do requerimento
- Buscar candidatos pelo google forms
- Cadastrar funcionario no sistema de ponto e emissão de espelho de ponto
- Cadastrar no sistema totvs, São Marcos(PAF), e-social e Pague Menos
- Cadastro de solicitação de atendimento ao titular
- Cadastro de usuário no PP
- Café com a diretoria
- Coletar informações e encaminhar para exames
- Colher assinatura do recibo e arquivar documentos
- Comunicar colaborador de não comparecimento na homologação
- Comunicar e orientar colaborador
- Comunicar promoção ou realocação do servidor
- Concluir treinamento e avaliar colaborador
- Conferir e arquivar atestado
- Conferir faltas e abonar folgas
- Conferir guia de atendimento
- Confirmação de cirurgias eletivas
- Consultar paciente
- Contratação de API de Terceiros para Integração
- Contratar Empresa Terceirizada e Organizar Treinamento
- Controlar medicamento
- Coordenação de Avaliações para Seleção de Vagas internas
- Decisão e Oficialização da Avaliação
- Demissão por Justa Causa e Análise Jurídica
- Desenvolvimento do sistema ou funcionalidade
- Destruição do medicamento
- Digitalização de Requerimento e Criação de Vaga no Trello
- Digitalizar documentos
- Divulgação do Edital de Convocação
- Divulgação dos Resultados e Posse
- Divulgação e Arquivamento dos Resultados da Avaliação de Desempenho
- Efetuar treinamento e acompanhar setores
- Elaborar e realizar inspeções

- Elaborar relação de documentos e arquivar no "arquivo morto"
- Emissão de Atestado e Registro de Afastamento
- Emissão de Certificados
- Emissão do DPIA
- Emissão do LIA
- Emitir boletim de internação
- Emitir e entregar relatório
- Emitir e verificar relatório
- Emitir requerimento e solicitar preenchimento
- Emitir termos
- Emitir termos
- Emitir, conferir enviar e arquivar documentos
- Encaminhamento para Avaliação Médica
- Encaminhar a resposta da solicitação
- Encaminhar Acordo de confidencialidade
- Encaminhar Acordo de Confidencialidade Assinado
- Encaminhar Formulário Preenchido e Documentos Solicitados
- Encaminhar Lista dos Participantes
- Encaminhar Minuta Contratual Preenchida
- Encaminhar notificações de incidentes de privacidade à ANPD
- Encaminhar notificações de incidentes de privacidade aos titulares de dados
- Encaminhar notificações ou feedback
- Encaminhar o comprovante da inserção dos documentos.
- Encaminhar Relatório Carta FUP assinada
- Encaminhar, assinar e arquivar restituição
- Entrega e assinatura de termos e contrato.
- Entregar guia
- Entrevista de Desligamento
- Exames Médicos, Coleta de Documentos e Cadastro de Funcionário
- Execução do Treinamento
- Executar treinamento
- Finalizar estudo e informar na Plataforma Brasil
- Formação da Comissão Eleitoral
- formalizar demissão e receber orientações
- Gerar boletim, termos e disponibilizar acesso
- Gerar e encaminhar solicitação
- Gerar notificações de incidentes de privacidade
- Gerar PPP demissional
- Gerar PPP para previdenciário
- Gerar relatório de ouvidoria
- Gerar Termos
- Gerar termos e solicitar assinatura
- Gerar, analisar e enviar relatórios

- Gerar, encaminhar , arquivar boleto e comprovante e entregar cartão
- Gerenciar e revogar consentimentos de tratamento de dados pessoais
- Gerenciar incidentes de privacidade e proteção de dados
- Gerenciar riscos de privacidade e proteção de dados
- Gestão sobre Uso de EPIs
- Identificação da Necessidade e Contratação de Empresa
- Identificar demanda, iniciar contato e encaminhar formulário
- Identificar e analisar Riscos
- Identificar e preencher guia de atendimento
- Identificar irregularidade e solicitar ação corretiva
- Identificar necessidade e encaminhar para consultas
- Identificar necessidade, organizar e preparar treinamento
- Implementar e atualizar o PGR
- Imprimir guia autorizada
- Informar acidente, preencher ficha e disponibilizar novo kit
- Informar candidato e enviar documentos. Estagio extracurricular
- Informar candidato e receber documentações
- Informar Paciente
- Informar paciente
- Informar paciente e emitir encaminhamento
- Informar Plataforma Brasil sobre o estudo
- Informar, cadastrar estagiário, assinar e arquivar termo do estagio
- Informar, investigar, concluir e acompanhar acidente de trabalho
- Início de Profilaxia
- Inserir Documentos na Plataforma Brasil
- Integração do funcionário
- Integrar sistemas
- Investigar e informar acidente de trabalho
- Juntar Documentos e Notificação de Contratação
- Liberar acesso ao hospital
- Liberar e dar baixa no crachá de acesso
- Liberar paciente
- Liberar paciente e arquivar documentos
- Liberar paciente e registrar atendimento
- Monitoramento e Controle
- Monitorar, orientar e acompanhar colaborador
- Notificação de Doença Ocupacional
- Notificação do Acidente
- Notificação e Execução do Desligamento
- Obter aceite sobre políticas de privacidade e segurança da informação
- Obter consentimento para tratamento de dados pessoais
- Organizar campanha e solicitar vacinas
- Orientação ao paciente cirúrgico

- Planejamento e Convocação de Exames
- Preencher documento para controle e arquivar
- Preencher e arquivar planilha de controle
- Preencher formulário e enviar documentação de aprendiz
- Preencher Protocolo de liberação de óbito
- Preencher solicitação
- Preencher. emitir e receber guia de pagamento
- Preparar, entregar e assinar documentos de Rescisão e enviar para sindicatos
- Processamento da Movimentação de Pessoal
- Processo de Avaliação de Desempenho fase 1
- Processo de Avaliação de Desempenho fase 2
- Processo de avaliação medica
- Processo de Candidatura Interna para Vagas de Emprego
- Processo de Pesquisa de Clima Organizacional
- Processo de Registro de Solicitação de Suporte técnico
- Procurar convênio
- Procurar paciente e verificar prontuário
- Programa tutor
- Protocolar Guia
- Questionar reprovação no processo seletivo de vaga de emprego
- Realização de Exames
- Realização dos Exames
- Realizar alta
- Realizar de forma particular
- Realizar exame e afastar colaborador
- Realizar exames
- Realizar exames médicos
- Realizar internação de forma particular
- Realizar reuniões
- Reavaliar, identificar e acompanhar colaborador
- Recebe, analisar e encaminhar documentos
- Receber acesso ao RedCap
- Receber analisa e emitir guia
- Receber analisa, verificar sistema e contatar enfermaria
- Receber Aprovação
- Receber aviso de ferias assinado e preparar recibo de férias
- Receber carta convite
- Receber Certificado
- Receber comprovante, assinar e arquivar
- Receber confirmação do pagamento
- Receber confirmação e enviar
- Receber Contrato Assinado do Patrocinador
- Receber Contrato para Assinar

- Receber Convite para Reunião
- Receber devolutiva da notificação, preencher planilha e atualizar o Feedz
- Receber devolutiva, preencher planilha de controle e acessar Feedz
- Receber e analisar requerimento
- Receber e arquivar protocolo
- Receber e encaminhar atestado
- Receber e encaminhar confirmação
- Receber e encaminhar devolutiva da manifestação
- Receber e Encaminhar Documentos Referente ao Laboratório
- Receber e encaminhar notificação ou feedback
- Receber e informar análise
- Receber e registrar atestado
- Receber e retornar mensagem do patrocinador
- Receber exames, realizar consulta, preencher e arquivar ASO
- Receber informações, cadastrar no sistema enviar para o e-social
- Receber informativo
- Receber kit, enviar calendário entregar termos do aprendiz
- Receber medicamento
- Receber Minuta Contratual Assinada pelo Jurídico
- Receber Minuta Contratual para Preenchimento
- Receber notificação e preencher planilha de controle
- Receber notificação, preencher planilha de controle de notificação e encaminhar
- Receber o paciente e atualizar ou cadastrar o paciente, se necessário
- Receber ofício de reabilitação profissional
- Receber ofício, realizar ajuste e arquivar
- Receber prescrição
- Receber Questionário de viabilidade e Sinopse de estudo
- Receber regulação
- Receber relatório assinado, conferir quantidades e emitir relatório
- Receber Relatório da Reunião
- Receber relatório, analisar, relatório do setut, verificar necessidade de compra complementar emite e encaminha boleto
- Receber resultado dos exames
- Receber solicitação
- Receber Solicitação de Documentos e Preenchimento do Formulário
- Receber Solicitação de Documentos Referente ao Laboratório
- Receber solicitação e informar paciente
- Receber Solicitação para Inserir Documentos na Plataforma Brasil
- Receber solicitação, preparar e enviar ofício
- Receber termo de estágio extracurricular
- Receber Treinamento
- Receber uniforme
- Receber visita do monitor
- Receber, analisar, enviar e arquivar solicitação

- Receber, avaliar relatório e encaminhar para exame
- Receber, conferir, encaminhar e arquivar
- Receber, conferir, encaminhar, arquivar
- Receber, conferir, lançar no sistema, encaminhar e arquivar
- Recepcionar e encaminhar paciente
- Recepcionar paciente
- Redigir documento de justa causa
- Registrar atendimento
- Registrar consulta
- Registrar consulta
- Registro de Candidaturas
- Registro e Arquivamento dos Resultados
- Registro na Epidemiologia
- Requisição e Aprovação para Abertura de Vaga de Emprego
- Responder avaliação de desempenho
- Responder e Encaminhar Questionário de viabilidade e sinopse de estudo
- Responder e-mail da carta convite
- Retirar vacinas e realizar vacinação
- Retorno ao Trabalho e Adaptação
- Reunião Técnica para Viabilidade de Integração
- Seleção de funcionário para vaga de emprego
- Sistema de Ouvidoria Interna
- Solicitação de advertencia
- Solicitação de Alocação de Servidor
- Solicitação de Desenvolvimento de Sistema ou Funcionalidade
- Solicitação de integração de sistemas
- Solicitação de Simulação de Desligamento
- Solicitar assinatura e concluir atendimento
- Solicitar autorização
- Solicitar autorização de internação ao convênio de saúde
- Solicitar autorização pelo sistema e informar paciente
- Solicitar desligamento de funcionário
- Solicitar e comprar uniforme
- Solicitar e preparar treinamento
- Solicitar leito disponível
- Solicitar, gerar e imprimir guia do seguro-desemprego
- Tratamento e Acompanhamento Médico
- Tratar o recebimento e encaminhamento de manifestação de ouvidoria
- Verificar e atualizar cadastro se necessário
- Verificar e realizar solicitação
- Verificar, atualizar ou cadastrar paciente
- Verificar, atualizar ou cadastrar paciente
- Verificar, calcular multa do FGTS e encaminhar autorização de pagamento

- Verificar, calcular, conferir e descontar ou pagar valores para rescisão
- Votação e Apuração dos Votos

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: Compartilhamento indevido de dados pessoais

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 60%

Personas afetadas pelo risco: Operador, Controlador, Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 24/11/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Eudócio Medeiros da Silva Junior

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- "Realizar a(s) ação(ões): - Complementar os detalhes dos inventários das finalidades associadas indicando o processo de compartilhamento de dados e os terceiros com quem o compartilhamento é realizado

Ações após disparo:

- Atualizar o inventário manualmente em caso de disparo do risco e interromper o compartilhamento com o terceiro e registrar o fato por e-mail

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

- Finalizar estudo e informar na Plataforma Brasil
- Aplicar medicamento e atualizar estudo na Plataforma Brasil
- Receber resultado dos exames
- Realizar exames
- Aplicar questionário
- Informar Plataforma Brasil sobre o estudo
- Acessar e inserir os Termos TCLE no REDCAP
- Controlar medicamento
- Encaminhar Lista dos Participantes
- Encaminhar o comprovante da inserção dos documentos.
- Inserir Documentos na Plataforma Brasil
- Receber e Encaminhar Documentos Referente ao Laboratório
- Assinar Contrato
- Receber e retornar mensagem do patrocinador
- Encaminhar Minuta Contratual Preenchida
- Encaminhar Formulário Preenchido e Documentos Solicitados
- Encaminhar Relatório Carta FUP assinada
- Responder e Encaminhar Questionário de viabilidade e sinopse de estudo
- Encaminhar Acordo de Confidencialidade Assinado

- Contratar Empresa Terceirizada e Organizar Treinamento
- Investigar e informar acidente de trabalho
- Coletar informações e encaminhar para exames
- Gerar, analisar e enviar relatórios
- Analisar, informar e iniciar reabilitação
- Acompanhar colaborador e arquivar documentação
- Informar, investigar, concluir e acompanhar acidente de trabalho
- Organizar campanha e solicitar vacinas
- Gerar PPP demissional
- Elaborar relação de documentos e arquivar no "arquivo morto"
- Arquivar por período depois enviar para "arquivo morto"
- Comunicar colaborador de não comparecimento na homologação
- Preparar, entregar e assinar documentos de Rescisão e enviar para sindicatos
- Solicitar, gerar e imprimir guia do seguro-desemprego
- Verificar, calcular multa do FGTS e encaminhar autorização de pagamento
- Verificar, calcular, conferir e descontar ou pagar valores para rescisão
- Colher assinatura do recibo e arquivar documentos
- Receber ofício, realizar ajuste e arquivar
- Receber solicitação, preparar e enviar ofício
- Emitir, conferir enviar e arquivar documentos
- Receber, conferir, encaminhar, arquivar
- Emissão do LIA
- Emissão do DPIA
- Encaminhar notificações de incidentes de privacidade à ANPD
- Receber relatório, analisar, relatório do setut, verificar necessidade de compra complementar emite e encaminha boleto
- Receber relatório assinado, conferir quantidades e emitir relatório
- Receber informações, cadastrar no sistema enviar para o e-social
- Receber kit, enviar calendário entregar termos do aprendiz
- Preencher formulário e enviar documentação de aprendiz
- Informar, cadastrar estagiário, assinar e arquivar termo do estagio
- Receber termo de estágio extracurricular
- Informar candidato e enviar documentos. Estagio extracurricular
- Cadastrar no sistema totvs, São Marcos(PAF), e-social e Pague Menos
- Atendimento de Solicitações de Suporte Técnico
- Solicitar e comprar uniforme
- Redigir documento de justa causa
- Demissão por Justa Causa e Análise Jurídica
- Análise e Decisão sobre a Solicitação de Advertências e Suspensões

Ativos da informação associados ao risco:

Dados não cadastrado