

Telebit Brasil

LGPD e Privacidade

Julho/2024



AGENDA:

LGPD Privacidade + Phishing

➤ **Ações Projeto de Adequação**

- Mapeamento de Processos / Data Mapping / Data Inventory
- Riscos
- Treinamentos de Conscientização de Segurança e Privacidade
- Gestão de Privacidade
- Próximos Passos
- Riscos de privacidade e de não compliance com a LGPD
- Maturidade dos Processos de Tratamento de Dados Pessoais

Ações Projeto de Adequação



Ações Projeto de Adequação

Avaliação de Privacidade:

- Nomeação de DPO;
- Entrevistas com as Áreas da Telebit Brasil;
- Elaboração de Gap Analysis Baseado na ISO 27701:2019;
- Elaboração de Plano de Ação;
- Canal de comunicação com DPO (e-mail);
- Definição de ferramenta de adequação e gerenciamento de privacidade;
- Desenho do Programa de Privacidade;
- Desenho de proposta de melhoria do processo, matriz de responsabilidade e organograma sugeridos;
- Instituição de Comitê Gestor de Privacidade
- Revisão de Termo de Consentimento para Contratos Comerciais, junto ao Jurídico;
- Data Inventory e Data Mapping.

Ações Projeto de Adequação



Ações Projeto de Adequação

- Envio dos Data Protection Impact Assessment (DPIA) para as Áreas;
- Formulário de Comunicação de Incidentes a ANPD;
- Formulário de Incidentes a Titulares;
- Plano de Treinamento e Conscientização a LGPD;
- Diretrizes para Obtenção do Termo de Consentimento;
- Organograma de Privacidade;
- Matriz de Responsabilidades (RACI)
- Mapeamento de Fluxos e Procedimentos:
- Procedimento de Análise Crítica de SI e Compliance;
- Procedimento de Avaliação de Riscos e Impactos de Privacidade (DPIA);
- Procedimento de Conscientização, Educação e Treinamento em Segurança da Informação;
- Procedimento de Gestão do Consentimento e Direitos dos Titulares;
- Procedimento de Identificação de Legislação Aplicável e de Requisitos Contratuais (Revisão de Contratos);
- Procedimento de Registro de Incidentes de Privacidade;

Ações Projeto de Adequação



Ações Projeto de Adequação

Elaboração de Políticas de Segurança da Informação:

- Segurança Cibernética;
- Backup;
- Resposta a Incidentes;
- Gestão de Vulnerabilidades;
- Privacidade;
- Uso de Criptografia;
- Classificação de Dados e Informação;
- Continuidade de Negócios;
- Gestão de Fornecedores;
- Gestão de Acessos;
- Desenvolvimento de Software Seguro;
- Uso Aceitável de Recursos.
- Seguro cibernético
- Atualização do site da Telebit Brasil, com política de Privacidade e canal de comunicação com DPO - Brasil;
- Atualização do site da Telebit Brasil com adequação aos Cookies;

Mapeamento de Processos

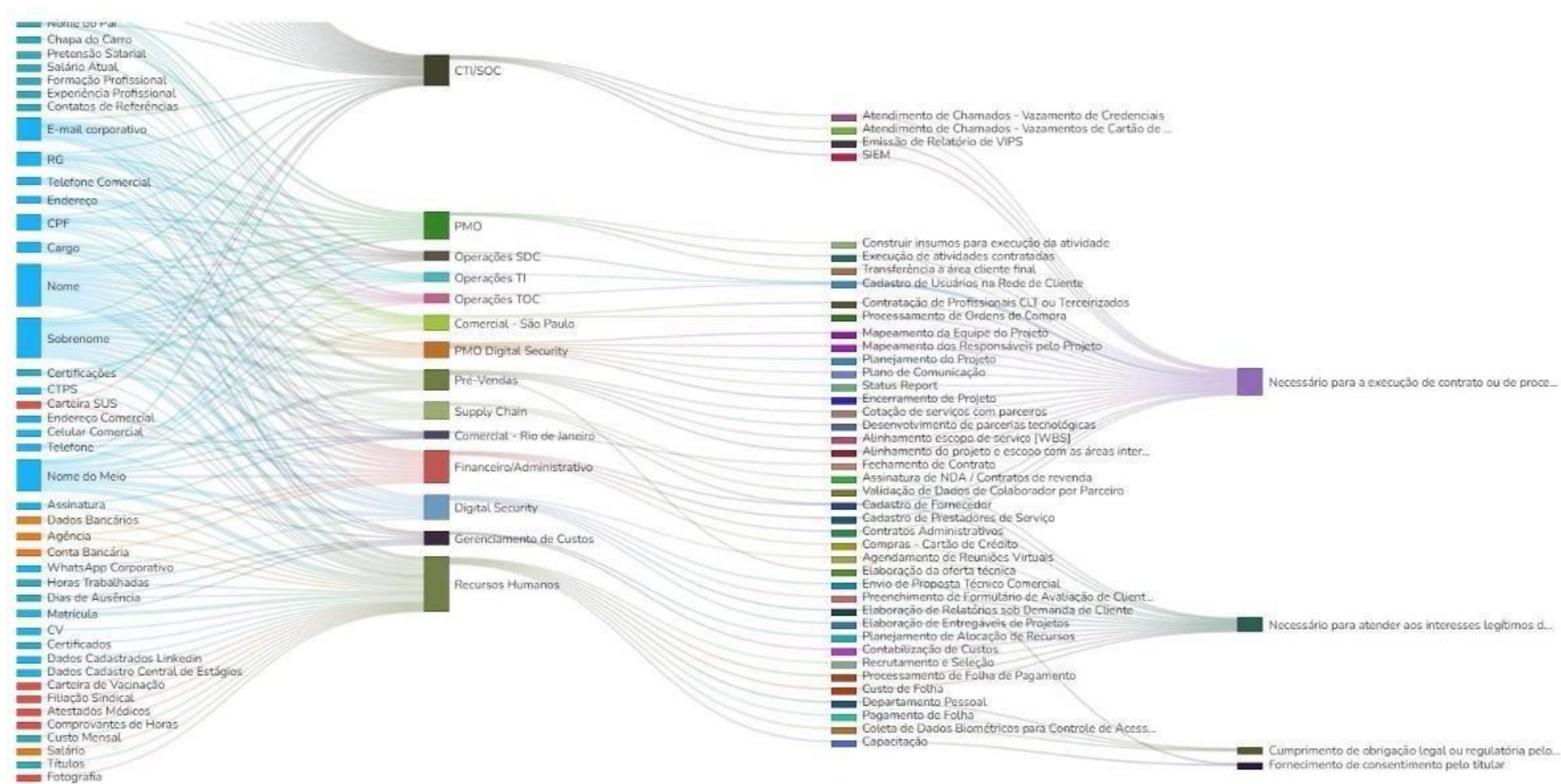
Data Mapping / Data Inventory



Processo / Departamento	Base Legal	Categoria	Dados Coletados	Atualização / Próxima / Tipo	Ações
✓ # 45 Envio de Proposta Técnico Comercial Digital Security	Necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro	Cliente Fornecedor Colaborador Prospects Prestador de Serviço	cadastrais	05/06/2023 05/06/2024	
✓ # 44 Elaboração de Relatórios sob Demanda de Cliente Digital Security	Necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro	Cliente Fornecedor Colaborador Prestador de Serviço	cadastrais	05/06/2023 05/06/2024	
✓ # 43 Elaboração de Entregáveis de Projetos Digital Security	Necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro	Cliente Fornecedor Colaborador Parceiro Prestador de Serviço	cadastrais	05/06/2023 05/06/2024	
✓ # 42 Preenchimento de Formulário de Avaliação de Cliente Digital Security	Necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro	Cliente	cadastrais	05/06/2023 05/06/2024	
✓ # 41 Agendamento de Reuniões Virtuais Digital Security	Necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro	Cliente Fornecedor Colaborador Parceiro Prospects	cadastrais	05/06/2023 05/06/2024	

Mapeamento de Processos

Data Mapping / Data Inventory



Riscos



Departamento	Processo	Base Legal	Be	Empresa	
Recursos Humanos	Capacitação	Fornecimento de consentimento pelo titular			
Recursos Humanos	Custo de Folha	Necessário para atender aos interesses le...			
Recursos Humanos	Recrutamento e Seleção	Necessário para atender aos interesses le...			
Financeiro/Administrativo	Compras - Cartão de Crédito	Necessário para atender aos interesses le...			
Financeiro/Administrativo	Contratos Administrativos	Necessário para a execução de contrato o...			
Financeiro/Administrativo	Cadastro de Fornecedor	Necessário para a execução de contrato o...			
Financeiro/Administrativo	Cadastro de Prestadores de Serviço	Necessário para a execução de contrato o...			
CTI/SOC	SIEM	Necessário para a execução de contrato o...			
CTI/SOC	Atendimento de Chamados - Vazamentos de Cartão de Crédito	Necessário para a execução de contrato o...			
CTI/SOC	Atendimento de Chamados - Vazamento de Credenciais	Necessário para a execução de contrato o...			

Riscos



Treinamentos de Conscientização

Segurança e Privacidade



LGPD: DIREITO DOS TITULARES DE DADOS V2

✓ Completo

140

91%



ACESSAR 



CURSO CONTRA PHISHING V2

✓ Completo

140

91%



ACESSAR 



LGPD: SANÇÕES DA LEI E RESPONSABILIDADE DO ENCARREGADO DE DADOS

✓ Completo

140

91%



ACESSAR 

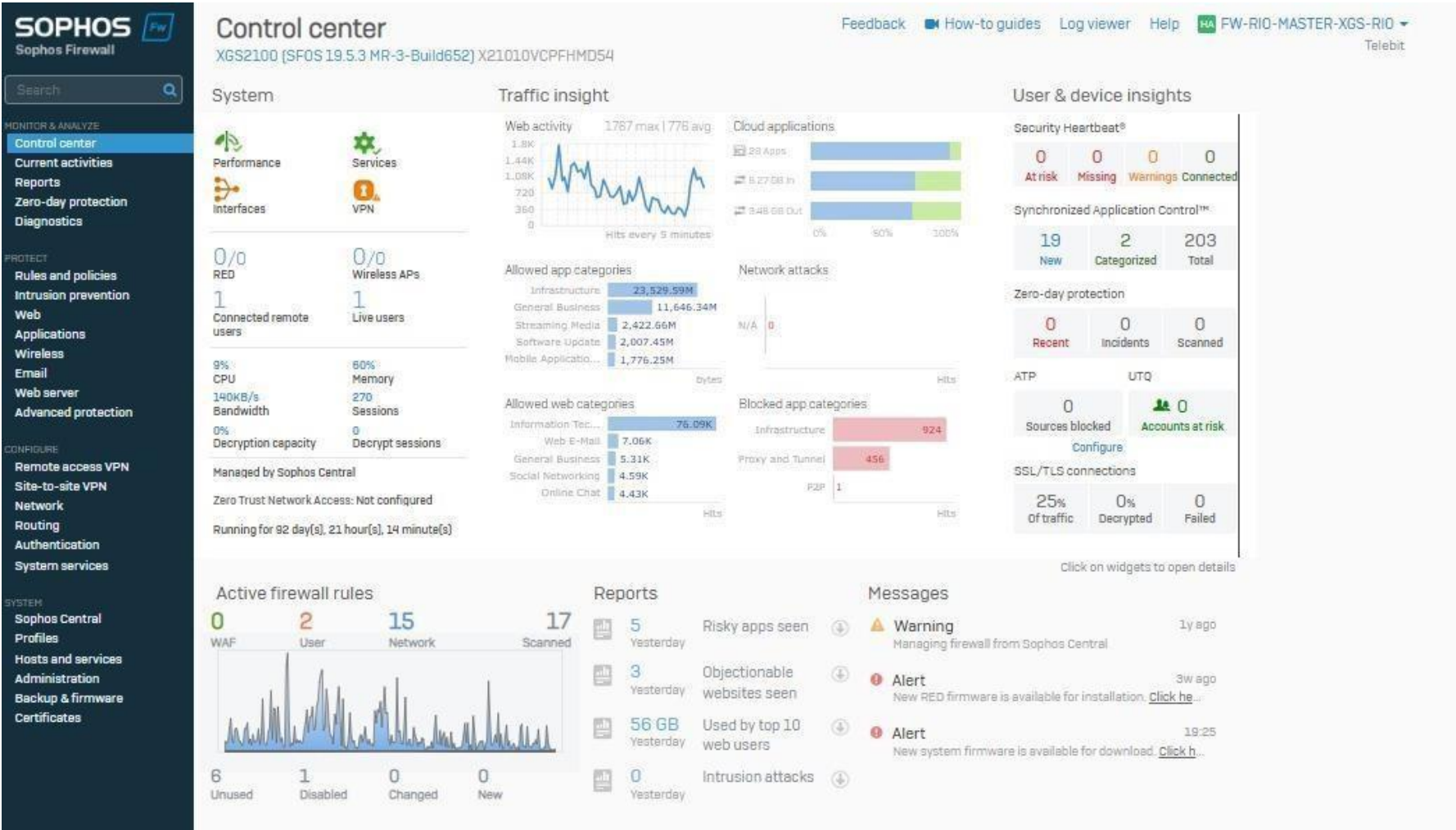
Gestão de Privacidade

Segurança e Privacidade

Gestão de Incidentes de Privacidade:

- Gestão dos Direitos dos Titulares;
- Gestão de Licenciamento;
- Gestão de Cookies;
- Gestão de Consentimento;
- Gestão de Treinamentos;
- Comunicação e Definição de Responsabilidades das Áreas
- Entrevistas com Áreas
- Análise e Avaliação de Riscos
- Plano de Ação
- Implementação de Controles Técnicos
- Revisão de Implementação
- Conscientização e Treinamento

Gestão de Privacidade



Gestão de Privacidade

admin center do Microsoft 365

Pesquisar

1

?

Página Inicial

Usuários

Usuários ativos

Contatos

Usuários convidados

Usuários excluídos

Teams e grupos

Funções

Atribuições de função

Cobrança

Adquirir serviços

Seus produtos

Licenças

Faturas e pagamentos

Centros de cobrança

Exportar

Atualizar

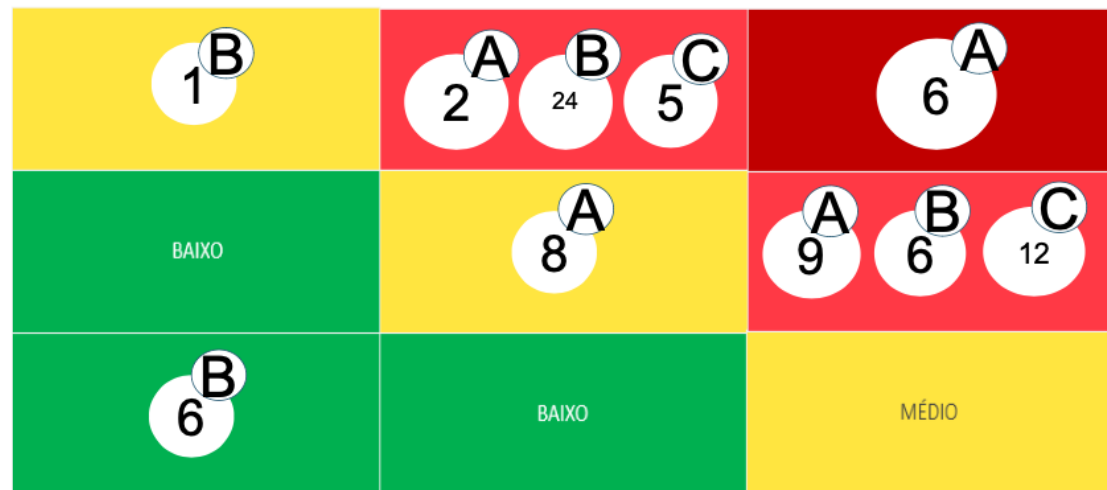
12 itens

Filtrar

Nome ↑	Licenças disponí...	Licenças atribuídas	Tipo de conta
Dynamics 365 Customer Insights Self-Service	9962	38/10000	Organização
Microsoft 365 Business Standard	1	93/94	Organização
Microsoft Copilot Studio Viral Trial	9956	44/10000	Organização
Microsoft Fabric (Free)	999908	92	Organização
Microsoft Power Apps for Developer	9982	18/10000	Organização
Microsoft Power Automate Free	9906	94/10000	Organização
Microsoft Teams Exploratory	0	1/1	Autoatendimento
Planner and Project Plan 3	2	0/2	Autoatendimento
Planner and Project Plan 3	0	2/2	Organização
Power BI Pro	0	14/14	Organização

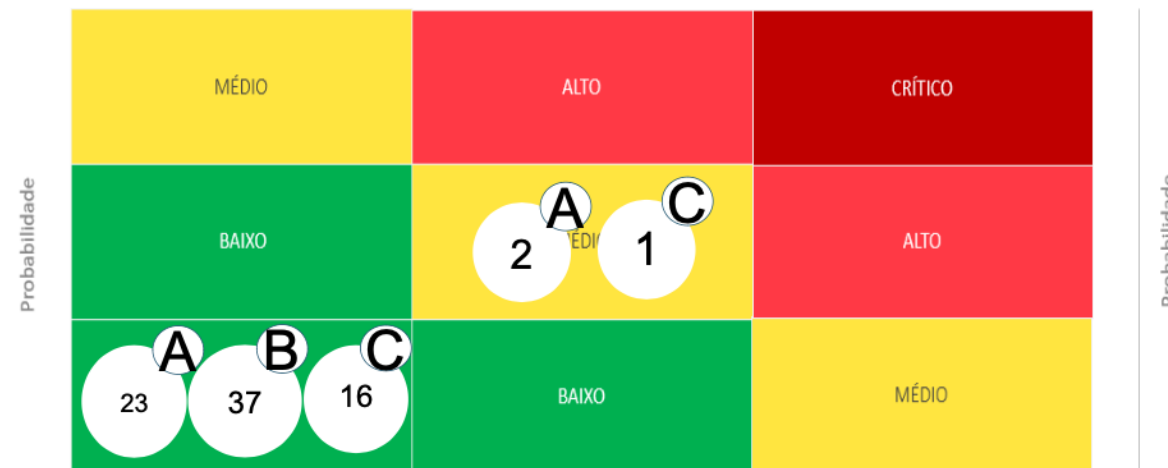
Riscos de privacidade e de não compliance

Definições de Probabilidade e Impacto - Inicial



Impacto

Definições de Probabilidade e Impacto – Até 02/01/2024



Impacto

Thanks

Julho 2024

Confidential

