

Nome do Cliente:	RS Garanti
Pessoa de Contato:	Adriane De Ros
DPO:	Marcelo de Lima
Cidade:	Caxias do Sul / RS
Data de Início de Projeto:	25/02/2021
Data de Finalização do projeto:	26/03/2021

ETAPA	FASE	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	ENVOLVIDOS	DATA	STATUS
1	AMBIENTAÇÃO	Estudo dos processos envolvidos, ambientação, diagnóstico inicial	De Ros	Marcelo e Adriane	25/02/2021	Realizado
2		Treinamento de Sensibilização (Lista de Presença)	De Ros	Todos os colaboradores	25/02/2021	Realizado
3		Composição do Grupo de Segurança da Informação (De Ros, Marcelo e Adriane)	De Ros	3 envolvidos diretos	25/02/2021	Realizado
4		Comunicação de Implantação	De Ros	Todos os envolvidos	26/03/2021	Realizado
5		Desenvolvimento e Atualização do Plano de Adequação	De Ros	Marcelo e Adriane	26/03/2021	Realizado
6	DOCUMENTAÇÃO	Elaboração dos documentos básicos	De Ros	Marcelo e Adriane	03/03/2021	Realizado
7		Manual de Segurança da Informação	De Ros	Marcelo e Adriane	03/03/2021	Realizado
8		Política de Segurança da Informação	De Ros	Marcelo e Adriane	03/03/2021	Realizado
9		Nomeação do DPO	De Ros	Marcelo e Adriane	05/03/2021	Realizado
10		Modelo de Data Mapping	De Ros	Marcelo e Adriane	05/03/2021	Realizado
11		Classificação de documentos	De Ros	Marcelo e Adriane	05/03/2021	Realizado
12		Check list de verificação interna	De Ros	Marcelo e Adriane	26/03/2021	Realizado
13		Aprovação da documentação desenvolvida	De Ros	Marcelo e Adriane	18/03/2021	Realizado
14	ELABORAÇÃO DOS DATA MAPPING'S	Nomeação formal do DPO / Comunicação interna e Montagem dos DM's:	De Ros	Marcelo e Adriane	05/03/2021	Realizado
15		Montagem do Data Mapping Associados	De Ros	Marcelo e Adriane	05/03/2021	Realizado
16		Montagem do Data Mapping Funcionários	De Ros	Marcelo e Adriane	11/03/2021	Realizado
17		Montagem do Data Mapping Clientes	De Ros	Marcelo e Adriane	11/03/2021	Realizado
18		Montagem do Data Mapping Parceiros e Fornecedores Críticos	De Ros	Marcelo e Adriane	11/03/2021	Realizado
19	TERMOS	Montagem dos Termos com apoio do DPO	De Ros	Marcelo e Adriane	11/03/2021	Realizado
20		Montagem e Aplicação dos AUD/TSC dos Funcionários	De Ros	Marcelo e Adriane	11/03/2021	Realizado
21		Montagem e Aplicação dos AUD/TSC dos Associados	De Ros	Marcelo e Adriane	11/03/2021	Realizado
22		Montagem e Aplicação dos TSC dos Parceiros e Fornecedores Críticos	De Ros	Marcelo e Adriane	11/03/2021	Realizado
23		Acordo de Confidencialidade com clientes ou AUD	De Ros	Marcelo e Adriane	11/03/2021	Realizado
24	SITE E RECURSOS DE TI	Avaliação do Site da Empresa, formulários e informações de clientes	De Ros	Marcelo e Adriane	05/03/2021	Realizado
25		Inclusão de mensagem sobre Cookies no site	De Ros	Marcelo e Adriane	05/03/2021	Realizado
26		Acordo de privacidade no site	De Ros	Marcelo e Adriane	05/03/2021	Realizado
27		Criação de assinatura de e-mail / Regras mais rigorosas para uso do e-mail	De Ros	Marcelo e Adriane	26/03/2021	Realizado
28		Troca geral de senhas na empresa / avaliação das políticas relacionadas	De Ros	Marcelo e Adriane	26/03/2021	Realizado
29		Formulário no site para solicitação de exclusão e finalidade dos dados dos clientes	De Ros	Marcelo e Adriane	26/03/2021	Realizado
30	FINALIZAÇÃO	Montagem do Modelo de Relatório de Incidente	Aguardando organização da ANPD			Pendente
31		Montagem do Relatório de Impacto (RIPD)	Aguardando organização da ANPD			Pendente
32		Realização de Auditoria de Segurança da Informação	De Ros	Todos colaboradores	26/03/2021	Realizado
33		Mapeamento de riscos associados (Planilha de G Riscos de Compliance)	De Ros	Marcelo e Adriane	03/03/2021	Realizado
34		Treinamento final (Lista de Presença)	De Ros	Todos colaboradores	26/03/2021	Realizado
35		Finalização do projeto e encerramento	De Ros	Marcelo e Adriane	26/03/2021	Realizado