

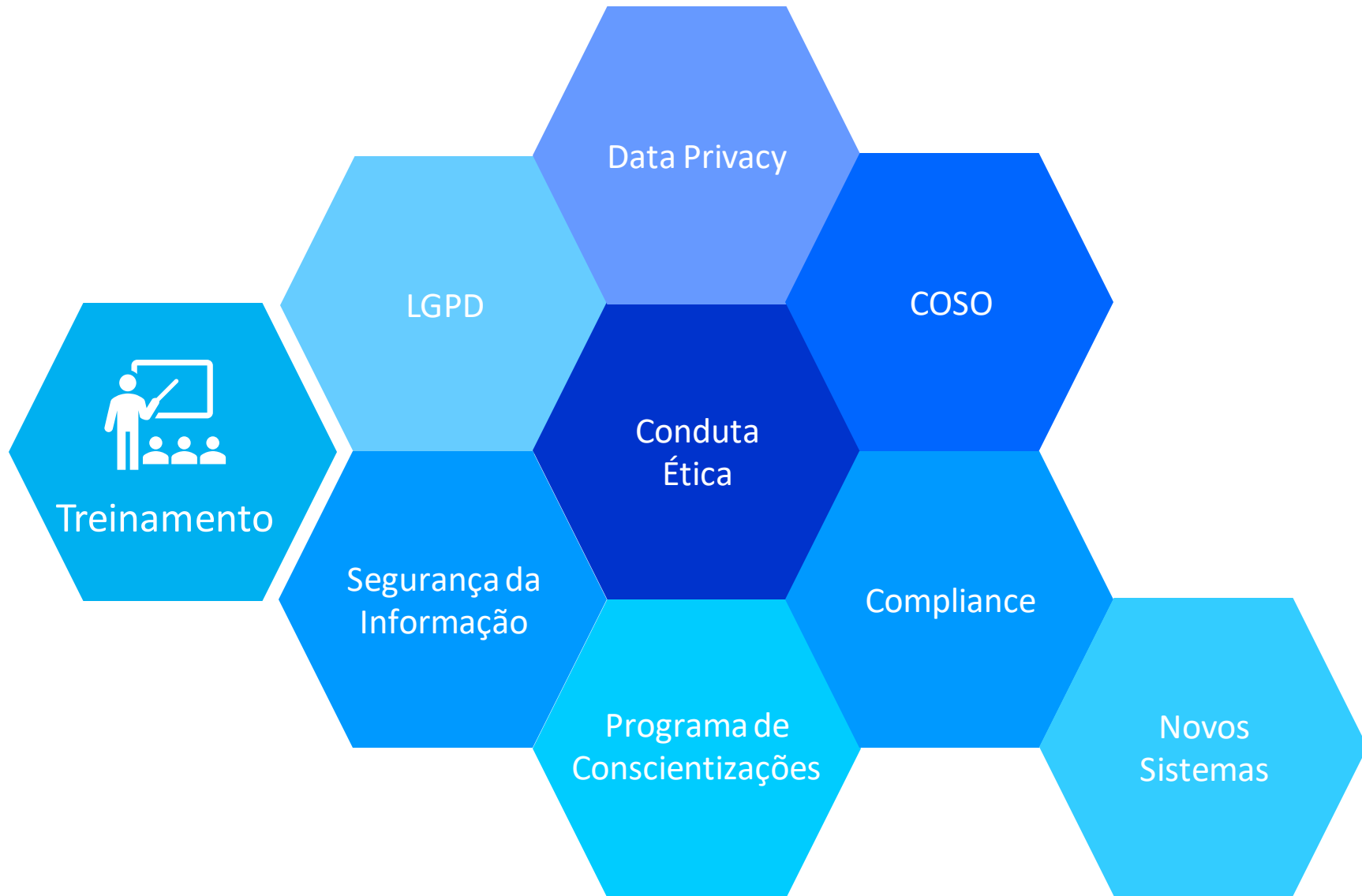


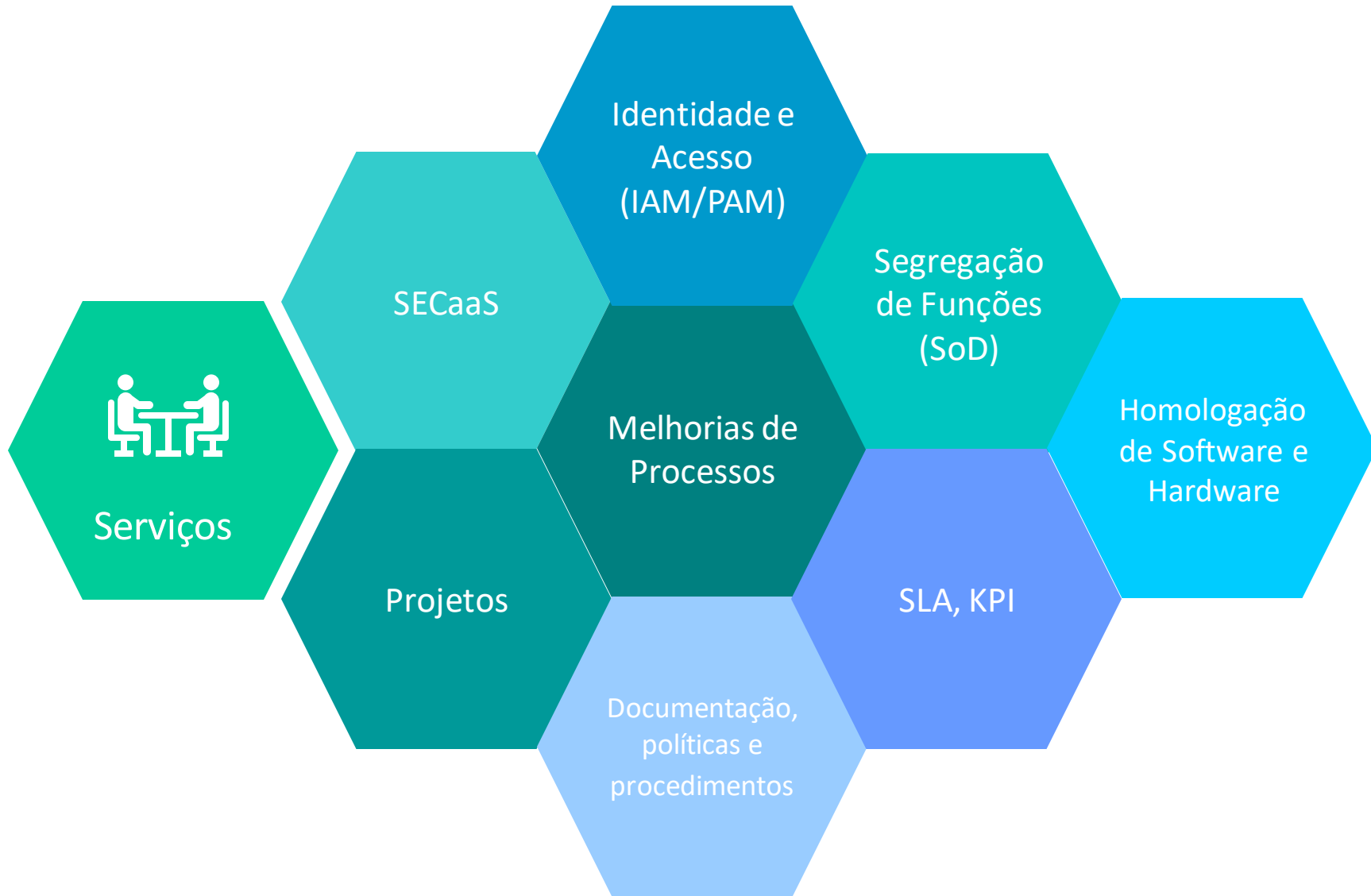
www.vetortechconsultoria.com.br













Implementação e Governança de Segurança da Informação

- Do zero à Excelência
- Gestão de acessos, Identidade e funções para 65 sistemas e 15.000 logins
- Gestão de acessos privilegiados
- Análises de movimentações verticais e horizontais
- Alçadas das aprovações e blacklists
- Políticas e procedimentos
- Classificação e ciclo das informações
- Crises, incidentes e mudanças
- Patches, vulnerabilidades e descarte de hardwares e softwares
- Investigações e auditorias
- Aquisições e vendas de negócios (M&A)
- Treinamentos e conscientizações

Sucessos atingidos

- Nunca houve vazamento de informações
- Eficiente controle de incidente
- Redução do custo por usuário de USD 9,00 para USD 3,00



Investigação de Fraude

- Consultoria para manter evidências
- Análise das evidências pelos clones
- Recuperação de arquivos eliminados total ou parcial
- Rastreamento do fluxo da informação
- Identificação das conexões
- Desvios baseado no código de conduta

Sucessos atingidos

- Informações recuperadas
- Evidências relacionadas
- Projeto atendido com urgência, devido a demanda



Implementação de Políticas de SI

- Consultoria para o Risk Assessment da matriz de um cliente
- Implementações:
 - políticas e procedimentos
 - classificação da informação
 - segregação de acessos (IAM/PAM)
 - Termo de não revelação (NDA)
 - Termo de acesso (NAA)
- Consultoria sobre uso de BYOD
- Treinamentos e conscientizações

Sucessos atingidos

- Matriz do cliente exige o mínimo de SI para continuar com a parceria de 8 anos
- Empresa ganhou mais tempo para se adequar as demais demandas do risk assessment



Testes de SI em sistema de Gestão de Denúncias

- Testes de funcionalidades:
 - Segregação entre empresas
 - Validação de grupo e usuários
 - Funcionalidade de perfis
 - Adequações de senhas
- Extensões, tamanhos e formatos dos arquivos permitidos em uploads
- Testes de notificações e monitoramento de denúncias
- Recomendações de correções de funcionalidades UX

Sucessos atingidos

- Adequação de tamanho e de quantidade de uploads por denuncia
- Aceite da recomendação do sistema trabalhar com 4 perfis somente.
- Sistema apto para ser utilizado



IT BRM

- Elo do negócio e TI
- Sistemas ativos para o SSC
 - contas a pagar com movimento de BRL 8 bilhões anuais
 - Atendimento de 9.000 tickets mês
 - 79 usuários com atendimento para Brasil e América Latina
- Software e hardware homologados
- Padronizações globais
- Projetos

Sucessos atingidos

- Sistemas funcionando dentro do contratado
- Expansão do atendimento para LA
- Economia de BRL 2 milhões após projeto ITO e BPO



Homologação de ERP

- Avaliação das necessidades (RFP)
- Avaliação do fluxo e volume
- Critérios do cliente para o sistema
- Identificação de 9 fornecedores prováveis dentre 23 pesquisados
- Apresentação dos resultados
- Contato com os 3 melhores avaliados pelo cliente
- Consultoria com o cliente nas reuniões com o fornecedor escolhido

Sucessos atingidos

- Cliente identificou com mais assertividade o ERP que melhor se enquadraria no cenário atual com crescimento de 10% ao ano e também com a provável retomada do setor imobiliário.



Implementação de SSC

- Centralização das áreas de serviços compartilhados
- Documentação dos procedimentos
- Revisão, reestruturação e padronização dos processos
- Capacitação dos times

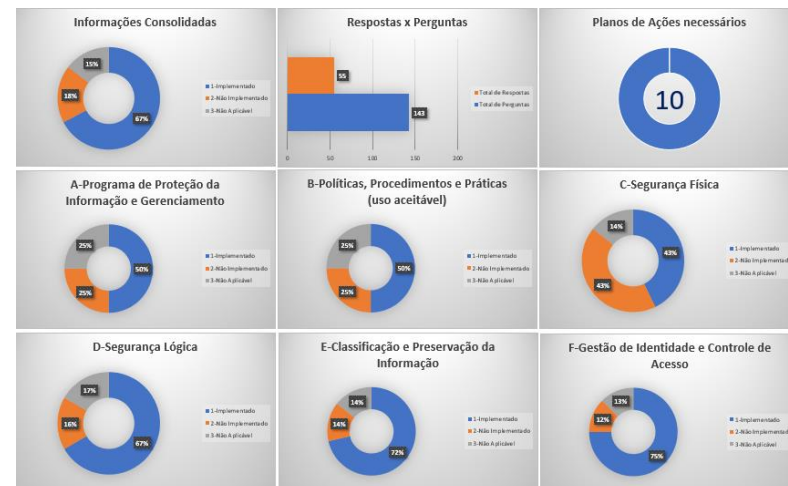
Sucessos atingidos

- Projeto no custo e prazo
- SLA de 95%
- Benchmarking para outras unidades.





RAMM ferramenta baseada no framework do IPAK



VetorTech Consultoria		São Paulo / Matriz				
RAMM: Categorias	Total de Perguntas	Total de Respostas	Total de Planos de Ações	1-Implementado	2-Não Implementado	3-Não Aplicável
Consolidação das Categorias	143	55	10	37	10	8
A-Programa de Proteção da Informação e Gerenciamento	31	4	1	2	1	1
B-Políticas, Procedimentos e Práticas (uso aceitável)	13	4	1	2	1	1
C-Segurança Física	25	7	3	3	3	1
D-Segurança Lógica	20	6	1	4	1	1
E-Classificação e Preservação da Informação	11	7	1	5	1	1
F-Gestão de Identidade e Controle de Acesso	25	8	1	6	1	1
G-Controles de Processos de TI	10	9	1	7	1	1
H-Controles de Processos de Funcionais e Negócios	8	10	1	8	1	1

VetorTech Consultoria			A-Programa de Proteção da Informação e Gerenciamento		
Número da Pergunta	Grupos	Itens Avaliados	Respostas Esperadas	Justificativas são necessárias para todas as Respostas	Responsável pelas respostas
A-29	Gestão	Foi designado um indivíduo para ser o ponto focal da empresa e ou departamento referente aos temas de Proteção da Informação?			
A-30	Gestão	Todos os empregados e terceiros são orientados de como e para quem devem reportar qualquer suspeita de violação das políticas e procedimentos da empresa?			
A-31	Gestão	Existe um processo formal de gerenciamento de desvios (Variance) para registrar qualquer tipo de não adequação as políticas de Proteção da Informação?			



RAMM ferramenta baseada no framework do IPAK



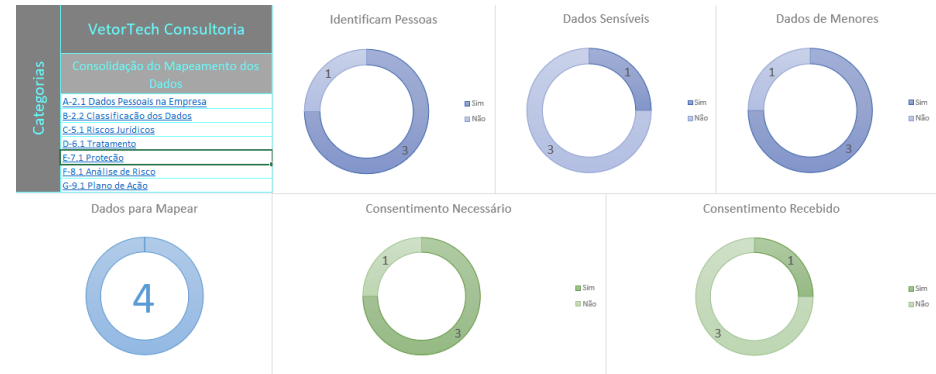
XYZ Inc.	São Paulo / Matriz					
RAMM: Categorias	Total de Perguntas	Total de Respostas	Total de Planos de Ações	1-Implementado	2-Não Implementado	3-Não Aplicável
Consolidação das Categorias	43	3	2	0	2	1
A-Papéis e responsabilidades	11	3	2	0	2	1
B-Tratamento dos Dados	26	0	0	0	0	0
C-Bases Legais	6	0	0	0	0	0
D-Reservado	0	0	0	0	0	0
E-Reservado	0	0	0	0	0	0
F-Reservado	0	0	0	0	0	0
G-Reservado	0	0	0	0	0	0
H-Reservado	0	0	0	0	0	0

XYZ Inc.			A-Papéis e responsabilidades		
Número da Pergunta	Grupos	Itens Avaliados	Respostas Esperadas	Justificativas são necessárias para todas as Respostas	Responsáveis pelas respostas
A-08	Controlador/ Operador	Existe procedimento interno descrevendo o processo de coleta, tratamento, armazenamento, utilização e a finalidade do uso de dados pessoais e sensíveis, assegurando o cumprimento de normas e leis e a mitigação dos riscos?	1-Implementado		
A-09	Encarregado/ DPO	A identidade e as informações de contato do Encarregado/DPO são de fácil localização e estão disponíveis no website da empresa?	2-Não Implementado		
A-10	Encarregado/ DPO	O Encarregado/DPO está ciente que é o responsável por receber reclamações, contatos dos proprietários dos dados, prestar esclarecimentos e adotar providências quando houver solicitações e necessidades?	3-Não Aplicável		





Data Mapping Model LGPD



VetorTech Consultoria	A-2.1 Dados Pessoais na Empresa		
Identificação dos Dados	Tipos dos Dados	Sistema/Localização	Motivo da Coleta dos Dados
Cadastro de funcionário	código funcional, nome, endereço, CPF, RG, dependentes	Sistema de RH	Folha de pagamento, benefícios

VetorTech Consultoria	B-2.2 Classificação dos Dados							
Identificação dos Dados	Identifica a pessoa	Dados Sensíveis	Dados de Menores	Onde foram coletados	Como foram coletados	Onde são Armazenados	Quem Trata os Dados	Como são Tratados
Cadastro de funcionário	Sim	Não	Sim	Na seleção e ou contratação	Fornecido pelo candidato/contratado	Data center principal e de contingência no Brasil	RH e terceiros	Sistemas do RH

VetorTech Consultoria	D-6.1 Tratamento						
Identificação dos Dados	Identifica a pessoa	Dados Sensíveis	Dados de Menores	Finalidade Principal	Outras finalidades	Consentimento Necessário	Consentimento Recebido
Cadastro de funcionário	Sim	Não	Sim	Operacionalizar a empresa	Remuneracoes, avaliacoes	Sim	Não

Mini Curriculum Marcos Gomes



- Carreira em empresas do segmento industrial, tecnologia, serviços e consultoria, atuando em áreas de Tecnologia, Segurança da Informação, Processos, Projetos, Compliance e Auditoria, com forte liderança em projetos de ITO, BPO, Tecnologia e Negócios.
- Formado em Administração de Empresas pela Luzwell
- Pós-graduado pelo IPEN/USP – Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares da Universidade de São Paulo
- Especializações:
 - LGPD na Prática pela Fundação Vanzolini
 - Conflitos Internacionais Cibernéticos pela Univ. de Nova Iorque
 - Criptografia pela Universidade de Stanford
 - Internet History, Technology and Security pela Univ. de Michigan
 - Information Security and Risk Management pela Univ. de Washington
 - Investigação e Fraudes pela FECAP
- Certificações:
 - DPO
 - LGPD
 - GDPR
 - InfoSec ISO27001
 - Risk Management
- LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/mirgomes/>
- Blog: <http://vetortechconsultoria.blogspot.com>
- Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5365374236707149>





VetorTech Consultoria

Contato



VetorTech

Consultoria, Treinamento e Serviço



Marcos Gomes
Gerente/Manager
55 11 98289-9031 – [Skype: VetorTech Consultoria](https://www.skype.com/pt/contacts/VetorTech%20Consultoria)
marcos.gomes@vetortechconsultoria.com.br
www.vetortechconsultoria.com.br

