

Anexo 03 - Matriz RACI de Responsabilidades - Plano de Resposta à Incidentes

Glossário		RESPONSÁVEIS							
R= Responsável pela Tarefa	A= Responsável pela aprovação da tarefa								
C= Responsável que deve ser consultado antes da conclusão da tarefa	I= Responsável que deve apenas ser informado sobre a tarefa								
R/A = Responsável pela Tarefa e Aprovação	N/R = Não possui responsabilidade direta sobre a tarefa								
TAREFAS	Diretoria de Tecnologia	Encarregado	Departamento Comercial/Marketing	Gerência de Produtos	Gerência de Suporte	Departamento de Recursos Humanos	Departamento Financeiro	CEO	
Realizar o monitoramento das Bases de Dados da Questor, a fim de detectar eventual suspeita ou ocorrência de Incidente	R/A	I	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	
Avaliar o envolvimento de Dados Pessoais nos eventos suspeitos reportados	C	R/A	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	
Avaliar o envolvimento de Dados Pessoais de responsabilidade dos Clientes da Questor.	N / R	R/A	I	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	
Elaborar texto de comunicação aos Clientes da Questor sobre a ocorrência de Incidentes	N/R	C	R	C	C	N/R	N/R	A	
Encaminhar comunicação aos Clientes da Questor sobre a ocorrência de Incidentes	N/R	N/R	I	N/R	N/R	N/R	N/R	R/A	
Realizar a aplicação de medidas técnicas de segurança para prevenir a ocorrência de Incidentes	R/A	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	
Realizar a classificação do Incidente e determinar a necessidade de envio de notificação aos Titulares de Dados envolvidos e para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados	N/R	R	N/R	C	C	N/R	N/R	A	
Elaborar texto da notificação a ser encaminhada aos Titulares de Dados afetados e Autoridade Nacional de Proteção de Dados	N/R	C	R	N/R	N/R	N/R	N/R	A	
Enviar notificação aos Titulares de Dados afetados e Autoridade Nacional de Proteção de Dados sobre o Incidente ocorrido	N/R	R/A	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	
Acionar o departamento financeiro em casos confirmados de ocorrência de Incidentes	N/R	R	N/R	N/R	N/R	N/R	I	N/R	
Aplicar medidas mitigadoras, técnicas e processuais para o Incidente identificado	R	R	N/R	C	C	N/R	N/R	N/R	
Armazenar todas as evidências das medidas adotadas para o gerenciamento e resposta de Incidentes	N/R	R/A	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	
Elaborar relatório de evidências pós-Incidentes	C	R/A	N/R	C	C	C	N/R	N/R	
Identificar a causa raiz dos Incidentes ocorridos	R/A	I	N/R	N/R	N/R	C	N/R	N/R	
Realizar treinamentos de conscientização sobre Incidentes	N/R	R/A	N/R	N/R	N/R	C	N/R	N/R	
Definir a necessidade de aplicação de sanções ou medidas de responsabilização aos Colaboradores que contribuírem para a ocorrência de Incidentes	N/R	C	N/R	N/R	N/R	R/A	N/R	I	
Providenciar o envolvimento de demais departamentos não listados como responsáveis no plano de resposta a incidentes	N/R	R/A	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	
Contratar seguro para casos de Incidentes de cibersegurança	N/R	R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	A	
Realizar a contratação de consultorias externas para apoio na resolução do Incidente	N/R	R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	A	
Apurar os custos decorrentes da resolução de Incidentes	N/R	I	N/R	N/R	N/R	N/R	R/A	N/R	