



# HelpWeb Brasil

Tecnologias regulatórias

# Sobre nós

A Helpweb Brasil é uma startup regtech gaúcha que atua com leis e regulamentações de proteção de dados em mais de 10 países pelo mundo, contemplando as Américas, a Europa e a Oceania.

Nosso foco é atender de forma única e completa os desafios que se apresentam a partir dessas legislações, fornecendo materiais, templates, treinamentos, além de consultoria especializada e DPO Service.

Trabalhamos com o mesmo template de DPIA (Relatório de Impacto à Proteção de Dados) que é utilizado pelo ICO (órgão regulador britânico), trazendo maior robustez documental e credibilidade para o programa de governança em privacidade de dados de nossos clientes.

# Competências e conhecimentos



# Destques

**+600 Revisões**

**+450 Auditorias**

**+200 Projetos implementados**

# Empresa brasileira do ano - 2021

*Prêmio outorgado pela LAQI*  
(Segmento Tecnologias Regulatórias)



# Resumo

O processo de implementação do Programa em Governança em Privacidade de Dados, inicia-se com a Auditoria Regtech (levantamento inicial) e Gap Analysis (análise de riscos) para identificar o que já está de acordo com as normas e os pontos que necessitam de atenção.

Após esse primeiro momento, é a hora da empresa organizar e estabelecer o Comitê de Crises LGPD e elaborar a primeira versão do Relatório de Impacto à Proteção de Dados. Paralelamente, inicia-se a consultoria regtech que é detalhada a seguir.

No decorrer da implementação do programa, as auditorias internas ficam à cargo da Helpweb Brasil, sempre com o acompanhamento de um membro do Comitê de Crises LGPD da empresa, com isso o treinamento aos membros do Comitê é consagrado também na prática.

Ainda durante o processo de implementação, será necessária a confecção de documentos e a implantação, monitoramento e manutenção de mecanismos de proteção de dados.

Será necessário ainda, um Canal de Comunicação interno para responder às solicitações dos titulares, e um Canal de Comunicação externo ficando à cargo da Helpweb Brasil para responder à Autoridade Nacional de Proteção de Dados.

# Resumo

Previamente à homologação do programa haverá a necessidade de realizar treinamentos com os colaboradores, gestores e sócios da empresa. Bem como, realizar questionamentos para todos os operadores de dados que possuam relação com a empresa para que todos os envolvidos nos processos da empresa estejam cientes de suas responsabilidades.

Com o programa homologado, começam as auditorias semestrais externas a serem realizadas pela Helpweb Brasil, as quais são importantes para garantir a continuidade e eficácia do programa a ser apresentado à Autoridade Nacional de Proteção de Dados eventualmente em casos de violação ou vazamento de dados.

Para simplificar, a Helpweb Brasil pretende com essa proposta atender a sua empresa em todo o escopo da Lei Geral de Proteção de Dados, desde termos e documentações até medidas de mitigação de riscos e mecanismos de proteção de dados, bem como na garantia da eficácia do programa e na conformidade da empresa perante à Autoridade Nacional de Proteção de Dados ou quaisquer outros órgãos que possam questionar tecnicamente a empresa em relação à proteção e privacidade dos dados.

# O que deve ser feito?

- Auditoria inicial;

## **Consultoria Regtech:**

- DPIA review - Revisão do Relatório de Impacto à Proteção de Dados;
- LGPD review - Revisão da carga documental obrigatória;
- Regtech review - Revisão da carga documental essencial;
- Data map review - Revisão do mapa de dados;
- Data processing review - Revisão das atividades de tratamento de dados;
- Gap analysis - Análise de riscos.

## **DPO Service:**

- Treinamentos certificados;
- Canal de comunicação;
- Auditorias regtech.



# Auditoria inicial

A auditoria inicial compreende:

- A avaliação e revisão do template DPIA;
- A avaliação da infraestrutura administrativa (processos);
- A avaliação da infraestrutura de tecnologia (mecanismos de proteção); e
- Parecer técnico sobre as primeiras medidas e processos a serem alterados.

Pontos que devem ser cobertos pela auditoria inicial

- Riscos no fluxo de dados;
- Riscos na infraestrutura de tecnologia;
- Riscos nos processos realizados; e
- Riscos nos meios de comunicação adotados;

# DPIA review

## Revisão do Relatório de Impacto à Proteção de Dados

O DPIA review compreende:

- Preenchimento do DPIA pela equipe de gestores ou comitê de crises LGPD;
- Avaliação e revisão do DPIA;
- Auditoria do DPIA e seus processos; e
- Auditoria mensal das atividades de tratamento, processos e infraestrutura lógica e física em relação à proteção de dados de acordo com o DPIA;
- Avaliação de novos processos para alinhamento ao DPIA
- Homologação de novos processos para alinhamento ao DPIA;

# DPIA review

## Revisão do Relatório de Impacto à Proteção de Dados

O DPIA review compreende:

- Auditoria de novos processos para alinhamento ao DPIA;
- Alinhamento do benchmark da empresa ao DPIA;
- Alinhamento de certificações e códigos de conduta ao DPIA (ex: ISO, 5s, ITIL);
- Alinhamento de matéria documental de tecnologia regulatória com o DPIA; e
- Homologação do DPIA de acordo com as normas e diretrizes da LGPD.

# LGPD review

## Revisão da carga documental obrigatória

O LGPD review compreende:

- A revisão, atualização ou confecção da Política de Privacidade no que refere-se aos mecanismos de proteção e atividades de tratamento de dados;
- A revisão, atualização ou confecção do Acordo para o tratamento de dados no que refere-se às atividades de tratamento de dados;
- A revisão, a atualização ou confecção do Termo para o tratamento de dados para contratos trabalhistas e comerciais; e
- A confecção do Termo de acesso à informação e no Termo de eliminação de dados em conjunto com o operador jurídico da empresa;

# Regtech review

## Revisão da carga documental essencial

O regtech review compreende:

- A revisão, atualização ou confecção da política interna em relação às normas e diretrizes da proteção de dados;
- A elaboração da documentação do comitê de crises LGPD;
- A elaboração da documentação junto aos operadores de dados que possuam relação com a empresa;
- Estabelecimento de normas entre a empresa e seus operadores;
- A revisão e a documentação dos mecanismos de comunicação na relação entre a empresa e seus operadores;

# Regtech review

## Revisão da carga documental essencial

O regtech review compreende:

- A revisão e a documentação de prova material referente ao treinamento dos membros do comitê de crises;
- A revisão e a documentação de prova material referente ao treinamento para sócios, gestores e colaboradores; e
- Criação e/ou revisão de outras políticas de tecnologia e/ou proteção de dados que foram identificadas como essenciais de acordo com os processos da empresa;

# Data map review

## Revisão do mapa de dados

O data map review compreende:

- Elaboração/revisão dos fluxogramas de dados para os processos realizados pela empresa;
- Elaboração/atualização da documentação da infraestrutura administrativa;
- Elaboração/atualização da documentação topologia da infraestrutura de tecnologia;
- Elaboração/atualização do fluxograma de dados;
- Identificação das bases legais de acordo com cada finalidade;
- Auditoria dos fluxogramas de dados; e
- Homologação dos fluxogramas de dados de acordo com as normas e diretrizes da LGPD;

# Data processing review

## Revisão das atividades de tratamento de dados

O data processing review compreende:

- Implementação e homologação do programa de privacidade;
- Identificação e documentação das atividades de tratamento de dados realizadas pela empresa nos processos documentados;
- Homologação e documentação do processo de armazenamento de dados;
- Homologação e documentação do processo de arquivamento de dados;
- Homologação e documentação do processo de backup de dados;



# Data processing review

## Revisão das atividades de tratamento de dados

O data processing review compreende:

- Homologação e documentação do processo de transferência internacional de dados decorrente do uso de servidores estrangeiros para armazenamento, arquivamento ou backup de dados;
- Documentação da relação das atividades de tratamento de dados com as bases legais;
- Homologação e documentação de canal de comunicação com clientes;
- Homologação e documentação de canal de comunicação com operadores; e
- Homologação e/ou documentação de outros documentos de tecnologia e/ou proteção de dados que sejam identificados como necessários de acordo com os processos realizados pela empresa.

# Gap Analysis

O gap analysis compreende:

- A auditoria dos processos administrativos a fim de encontrar possíveis lacunas que podem ser configuradas como tratamento indevido de dados;
- Auditoria dos processos de tecnologia a fim de encontrar possíveis lacunas que podem ser configuradas como falhas de segurança nas atividades de tratamento realizadas; e
- Auditoria do relatório SOC 3 para ser disponibilizado no sítio eletrônico da empresa;

Pontos que devem ser cobertos pelo Gap Analysis

- Riscos no fluxo de dados;
- Riscos na infraestrutura de tecnologia;
- Riscos nos processos realizados;
- Riscos homologados no Relatório de Impacto à Proteção de Dados; e
- Riscos nos meios de comunicação adotados;

# Treinamentos certificados

Os treinamentos certificados compreendem:

- O estabelecimento de programa de treinamentos certificados semestrais para sócios, gestores e colaboradores;
- O estabelecimento de programa de treinamentos certificados semestrais específico para os membros do comitê de crises LGPD da empresa;
- A homologação de carga documental dos programas de treinamentos estabelecidos;
- Homologação das provas documentais dos programas de treinamentos estabelecidos; e
- Captação de prova documental de participação para sócios, gestores e colaboradores.

# Canal de comunicação

O Canal de Comunicação compreende:

- O estabelecimento e gestão mensal do Canal de Comunicação externo com a ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados) e quaisquer outros órgãos os quais possam questionar tecnicamente a empresa em relação à proteção de dados;
- O estabelecimento e gestão mensal do Canal de Comunicação interno para responder às solicitações e dúvidas dos titulares de dados;
- Homologação da matéria documental de tecnologias regulatórias para envio à ANPD;
- Documentação das respostas técnicas sobre os mecanismos de proteção de dados adotados;
- Documentação das respostas do Canal de Comunicação Interno, com os dados dos titulares anonimizados; e
- Elaboração de parecer técnico e de comunicado simplificado aos titulares à respeito do Programa de Governança em Privacidade de Dados implementado pela empresa.

# Auditorias regtech

As auditorias regtech compreendem:

- A realização de 01 (uma) auditoria semestral dos processos administrativos e de tecnologia para garantir a manutenção e eficácia do programa de compliance à proteção de dados;
- Captação de prova documental (certificado), caso auditoria seja bem sucedida, com prazo de validade máximo de 06 (seis) meses; e
- Homologação e documentação dos resultados;

Pontos que devem ser cobertos pela auditoria regtech:

- Mapa de dados;
- Infraestrutura administrativa;
- Infraestrutura de tecnologia;
- Relatório de Impacto à Proteção de Dados; e
- Programa de Governança em Privacidade de Dados;

# Contato

[contato@helpwebbrasil.com](mailto:contato@helpwebbrasil.com)

[www.helpwebbrasil.com](http://www.helpwebbrasil.com)

