



# **Relatório de Auditoria de Atendimento ao Compliance e à LGPD**

**Empresa Auditada:** ECOS Turismo & Desenvolvimento

**Data da Auditoria:** 22/12/2023

**Equipe de Auditoria:** Viviane Rodrigues Paes

## **Relatório de Auditoria de Atendimento ao Compliance e à LGPD**

**Objetivo da Auditoria:** A auditoria teve como objetivo avaliar o nível de conformidade da Ecos Turismo com os requisitos de compliance e da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), identificando eventuais lacunas e áreas de melhoria.

**Escopo da Auditoria:** A auditoria abrangeu as seguintes áreas de interesse:

- Políticas e procedimentos de compliance.
- Programas de treinamento e conscientização em compliance e LGPD.
- Controles de segurança da informação.
- Gestão de consentimento e privacidade de dados.
- Práticas de coleta, armazenamento e compartilhamento de dados pessoais.
- Monitoramento e tratamento de incidentes de segurança e violações de dados.

**Metodologia da Auditoria:** A auditoria foi conduzida através de uma combinação de revisão documental, entrevistas com funcionários-chave e análise de processos operacionais.

### **Resultados da Auditoria:**

#### **Políticas e Procedimentos de Compliance:**

- As políticas e procedimentos de compliance da Ecos Turismo foram avaliados como abrangentes e alinhados com as melhores práticas do setor. No entanto, identificamos a necessidade de revisão e atualização periódica para refletir as mudanças regulatórias e as novas exigências do mercado.

#### **Programas de Treinamento em Compliance e LGPD:**

- A empresa demonstrou um compromisso sólido com o treinamento e conscientização em compliance e LGPD. Os programas de treinamento são oferecidos regularmente a todos os funcionários, com conteúdo atualizado e relevante.

#### **Controles de Segurança da Informação:**

- Os controles de segurança da informação foram avaliados como eficazes na proteção dos dados confidenciais da empresa e dos clientes. No entanto, recomendamos a implementação de medidas adicionais de monitoramento e detecção de ameaças cibernéticas.

#### **Gestão de Consentimento e Privacidade de Dados:**

- A Ecos Turismo demonstrou práticas robustas de gestão de consentimento e privacidade de dados, garantindo que as informações pessoais dos clientes sejam tratadas com o devido cuidado e respeito.
- Práticas de Coleta, Armazenamento e Compartilhamento de Dados Pessoais:
- As práticas de coleta, armazenamento e compartilhamento de dados pessoais foram avaliadas como transparentes e em conformidade com os princípios da LGPD.

## Relatório de Auditoria de Atendimento ao Compliance e à LGPD

No entanto, identificamos a necessidade de uma revisão adicional dos processos para garantir a minimização dos dados e a limitação do acesso.

### **Monitoramento e Tratamento de Incidentes de Segurança e Violações de Dados:**

- A empresa possui procedimentos estabelecidos para o monitoramento e tratamento de incidentes de segurança e violações de dados. Recomendamos a realização de exercícios de simulação de incidentes para garantir a prontidão e eficácia dos processos de resposta.

**Conclusão:** Com base na auditoria realizada, concluímos que a Ecos Turismo demonstra um compromisso sólido com o compliance e a proteção de dados pessoais. No entanto, recomendamos a implementação de melhorias específicas nas áreas identificadas para fortalecer ainda mais o programa de conformidade e garantir a conformidade contínua com as regulamentações aplicáveis.

**Recomendações:** Com base nos resultados da auditoria, recomendamos as seguintes ações corretivas e preventivas:

- Revisão e atualização periódica das políticas e procedimentos de compliance.
- Implementação de medidas adicionais de monitoramento e detecção de ameaças cibernéticas.
- Revisão dos processos de coleta, armazenamento e compartilhamento de dados para garantir a conformidade com os princípios da LGPD.
- Realização de exercícios de simulação de incidentes para testar os processos de resposta a violações de dados.
- Este relatório foi preparado com base na auditoria conduzida pela equipe de auditoria designada e reflete as conclusões e recomendações resultantes do processo de auditoria.



Viviane Rodrigues Paes  
Auditora Compliance-LGPD  
22/12/2023