

Relatório PLD

Gerado por: Douglas <dobsfoxx@gmail.com>

Formulário: PLD Janeiro 2026

Atribuído a: dobsfoxx@gmail.com

Data: 15/01/2026, 16:25:28

Introdução

Instituição(ões)

1. Banco ABC (CNPJ: 25.919.198/1891-98)

Descrição do avaliador

Técnico Responsável

Configurações

Metodologia - Resultado da Avaliação: MOSTRAR

Recomendações: INCLUIR

Metodologia - Resultado da Avaliação

MOSTRAR:

Inclui no relatório final a metodologia utilizada e os resultados detalhados da avaliação de efetividade.

NÃO MOSTRAR:

Omite a metodologia e resultados do relatório final. Útil quando a metodologia é confidencial ou já foi documentada em outro local.

Política (PI)

Descrição da Política da Empresa.

Possui norma interna: Sim

Norma (referência): -

Norma interna (arquivos)

[1. pld-janeiro-2026 \(1\).pdf](#)

1. A política está atualizada?

Aplicável: Sim

Capitulação: Artigo 101

Criticidade: ALTA

Resposta: Não

Deficiência: Facas e Machados // Deficiente

Recomendação: Recomendamos Morrer // recomendado

Teste (status): SIM

Teste (descrição): TEste BAbado

Referência (requisição): TESTE !

Arquivos

• [\[DEFICIENCIA\] pld-janeiro-2026.pdf](#)

• [\[TEST REQUISICAO\] 1768491754267-50697408 \(2\).docx](#)

Referência: TESTE !

• [\[TEST RESPOSTA\] 1768491754267-50697408 \(2\).docx](#)

• [\[TEST AMOSTRA\] 1768491754267-50697408 \(2\).docx](#)

• [\[TEST EVIDENCIAS\] 1768491754287-470600283.docx](#)

• [\[DEFICIENCIA\] 1768491754267-50697408 \(1\).docx](#)

2. -

Aplicável: Sim

Criticidade: MEDIA

Resposta: Sim

3. -

Aplicável: Sim

Criticidade: MEDIA

4. -

Aplicável: Sim

Criticidade: MEDIA

5. -

Aplicável: Sim

Criticidade: MEDIA

6. -

Aplicável: Sim

Criticidade: MEDIA

7. -

Aplicável: Sim
Criticidade: MEDIA

8. -

Aplicável: Sim
Criticidade: MEDIA

9. -

Aplicável: Sim
Criticidade: MEDIA

10. -

Aplicável: Sim
Criticidade: MEDIA

11. -

Aplicável: Sim
Criticidade: MEDIA

Avaliação de Novos Produtos, Serviços e Tecnologia (ANPST)

Possui norma interna: Não

Norma (referência): -

Conheça seu Cliente (CSC)

Possui norma interna: Não

Norma (referência): -

Governança (GOV)

Possui norma interna: Não
Norma (referência): -

Treinamento (TREIN)

Possui norma interna: Não

Norma (referência): -

Desenvolvimento de Cultura Organizacional (DCO)

Possui norma interna: Não

Norma (referência): -

Mecanismos de Acompanhamento (MAC)

Possui norma interna: Não

Norma (referência): -

Auditoria (AUD)

Possui norma interna: Não

Norma (referência): -

Sanções CSNU (CSNU)

Possui norma interna: Não

Norma (referência): -

Avaliação Interna de Risco (AIR)

Possui norma interna: Não

Norma (referência): -

Conheça seu Funcionário (CSF)

Possui norma interna: Não

Norma (referência): -

Política (PI)

Possui norma interna: Não

Norma (referência): -

Política (PI)

Possui norma interna: Não

Norma (referência): -

Política (PI)

Possui norma interna: Não

Norma (referência): -
