

Relatório PLD

Gerado por: Douglas <dobsfoxx@gmail.com>
Formulário: PLD Janeiro 2026
Atribuído a: dobsfoxx@gmail.com
Data: 15/01/2026, 13:26:02

Introdução

Instituição(ões)

1. Banco ABC (CNPJ: 21.321.561/6518-18)

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.

Avaliação Interna de Risco (AIR)

Descrição Sobre o Item de Risco Interno

Possui norma interna: Não

Norma (referência): -

1. A política está atualizada?

Aplicável: Sim

Criticidade: MEDIA

Resposta: Sim

Resposta (texto): Justificativa Teste

Teste (status): NAO_PLANO

Plano de ação (comentários): Comentário Teste do Plano de Ação

Arquivos

• [\[RESPOSTA\] 9c4c7155-45d1-407f-bc87-0ad4d21d4951.docx](#)

2. Possui Vigência ativa?

Aplicável: Sim

Criticidade: MEDIA

Resposta: Não

Deficiência: Deficiência Teste Encontrada

Recomendação: Recomendação Teste (Exibir)

Teste (status): NAO

Arquivos

• [\[DEFICIENCIA\] 78b795f1-de83-47dd-a008-44db57403acd \(1\).docx](#)