Relatório:

Apuração de Denúncia Operação Bradesco Cartões

# AVISO LEGAL

As informações contidas neste documento são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei. Caso não seja destinatário ou uma pessoa autorizada a receber este documento, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. O uso impróprio será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em vigor.

# INTERESSADOS:

Diretoria: DIRETOR

Gerência: GERENTE

Coordenação: COORDENADOR

Supervisão: SUPERVISÃO

Operação: OPERAÇÃO

# SUMÁRIO EXECUTIVO

No(s) dia(s) 27/06/2019, foram identificados registro no sistema do Bradesco Cartões – Service View, pelo usuário A000000 pertencente ao(a) atendente Nome Analista.

A atendente Nome Analista possui permissão de acesso controlada pelo cliente Bradesco Cartões para efetivar manutenções/registros, porém, o cartão Nome Analista não é atendido pela central da Algar Tech, onde possui vínculo empregatício.

O registro consta no cartão PRODUTO, qual pertence ao(a) atendente Nome Analista, No dia 13/06/2018 foi identificado um registro no sistema do Bradesco Cartões – Service View, pelo usuário UB089527 pertencente ao atendente Wellysson de Arruda Magalhaes. O atendente Wellysson de Arruda Magalhaes possui permissão de acesso controlada pelo cliente Bradesco Cartões para efetivar manutenções/ registros, porém o cartão Elo Nacional não é atendido pela central da Algar Tech, onde possui seu vínculo empregatício. O registro consta no cartão da bandeira Elo Nacional, qual pertence ao atendente Wellysson de Arruda Magalhaes, onde o mesmo acessou o cartão e realizou o registro de tarefa..

# ANÁLISE

**ASSOCIADO:** Nome Analista

**CPF:** 052.052.052-09

**MATRÍCULA:** 007007

**DATA DE ADMISSÃO:** 27/06/2019

**SUPERVISOR:** SUPERVISÃO

**ÁREA:** ÁREA

**CARGO:** CARGO

# EVIDÊNCIAS:

13/06/2018 – 11h51min - Tela do sistema cliente Bradesco Cartões - Service View, onde consta o registro do UB089527 pertencente ao atendente Wellysson de Arruda Magalhaes, onde consta que atendente acessou seu cartão e realizou o registro de tarefa.

# RESULTADO DA ANÁLISE

Devido ao desacordo as Políticas de Segurança da Informação e por ferir o Código de Conduta da Algar Tech, o atendente Wellysson de Arruda Magalhaes infringiu as normas ao acessar seu cartão no sistema Bradesco Cartões – Service View. A evidência acima indicada leva a adoção das medidas disciplinares cabíveis, prevista em nossas políticas e procedimentos, a fim de garantir o cumprimento das normas bem como evitar reincidências.