

External Supplier Control Obligations

Gestão de dados

Área de controlo	Designação do controlo	Descrição do controlo	Por que é importante
Governação de Dados	Funções e Responsabilidades	<p>O fornecedor é responsável por assegurar que todos os indivíduos que estão envolvidos na prestação de serviço ao Barclays conhecem e cumprem os requisitos de controlo do Barclays relativos a este documento. Para efeitos de requisitos de controlo do Barclays, o fornecedor deve assegurar que existe uma equipa especialista adequada e/ou indivíduos com competências adequadas, com funções e responsabilidades definidas e que funcionam eficazmente para proteger o(s) serviço(s) do Barclays.</p> <p>O Fornecedor tem de definir e comunicar funções e responsabilidades para todos os domínios abrangidos pelos requisitos de controlo. Estas têm de ser revistas periodicamente (e, em qualquer caso, não menos do que uma vez a cada 12 meses) e após qualquer alteração substancial ao modelo de operação ou de negócios do Fornecedor.</p>	<p>A Gestão de Dados exige apoio de alto nível por forma a garantir que os controlos são desenvolvidos, implementados e operados eficazmente, assegurando, assim, a Qualidade de Dados exigida aos Dados fornecidos ao Barclays.</p> <p>É importante que todo o pessoal relevante do Fornecedor compreenda as respetivas responsabilidades relativamente à Gestão de Dados para manter a conformidade com as obrigações de controlo do fornecedor</p>
	Encaminhamento	<p>Têm de existir controlos e processos documentados por forma a garantir que os incidentes de Gestão de Dados são relatados e geridos.</p> <p>É responsabilidade do Fornecedor assegurar que os seus colaboradores/pessoal conhecem e cumprem os requisitos de controlo desta norma e as políticas e normas associadas. O Fornecedor tem de nomear um ponto de contacto para qualquer encaminhamento que fará a ligação com o Barclays.</p>	<p>A Gestão de Dados exige apoio de alto nível por forma a garantir que os controlos são desenvolvidos, implementados e operados eficazmente, assegurando, assim, a Qualidade de Dados exigida aos Dados fornecidos ao Barclays.</p> <p>É importante que todo o pessoal relevante do Fornecedor compreenda as respetivas responsabilidades relativamente à Gestão de Dados e assegure que os incidentes são comunicados e geridos, para manter a</p>

			conformidade com as obrigações de controlo do fornecedor
Governança de Dados	Formação e Sensibilização	<p>O Fornecedor tem de estabelecer um programa de formação de sensibilização destinado a todos os funcionários, contratantes, contratações a curto prazo, consultores e utilizadores terceiros das suas organizações. Todos os indivíduos com acesso a dados/informações do Barclays ou outros ativos físicos têm de receber formação de sensibilização adequada e atualizações regulares sobre os procedimentos, processos e políticas da organização relacionados com a função profissional desempenhada na mesma.</p> <p>O Fornecedor tem de garantir que todo o pessoal recebe formação obrigatória e formação de sensibilização no prazo de um mês após a sua entrada na organização e/ou ao juntar-se a serviço(s) Barclays. A formação é reciclada, pelo menos, anualmente. O fornecedor também tem de garantir que existe uma componente de teste para verificar que o utilizador compreende a formação e a sensibilização. Toda a formação prestada tem de ser registadas e mantida relativamente a todos os colaboradores que trabalham em serviço(s) Barclays.</p>	É importante que os fornecedores envolvidos em gestão de dados (gestão de elementos de dados críticos ou aplicações geridas por terceiros) disponham de formação de sensibilização e formação suficientes para a realização dos seus deveres.
Gestão de Metadados	Identificar Elementos de Dados Críticos	O Fornecedor tem de remeter para o Elemento de Dados Críticos, conforme "Anexo A - Definições de EDC e Dimensões de Qualidade de Dados", devendo conseguir identificar qualquer dado crítico sendo apresentado (incluindo dados que o Barclays considera críticos) e informar o Barclays sobre o mesmo.	É importante que o Fornecedor identifique elementos de dados críticos e informe o Barclays sobre os mesmos.
Origem de Dados	Estabelecer controlos de Qualidade de Dados da origem ao destino	O fornecedor tem de compreender todo o fluxo de dados para captar a origem e permitir o estabelecimento de controlos adequados de Qualidade de Dados da origem ao destino.	É importante que o fornecedor compreenda o fluxo dos dados para captar a origem dos mesmos.

Área de controlo	Designação do controlo	Descrição do controlo	Por que é importante
Qualidade de Dados	<p>Documentação de Estrutura de Controlos/Medições de Qualidade de Dados</p> <p>Cobertura de Dimensão da Qualidade de Dados</p> <p>Comunicação e Resolução de Controlos/Medições de Qualidade de Dados</p>	<p>Controlos e medições de qualidade de dados para monitorizar a eficácia dos mesmos têm de estar definidos, documentados e implementados com um nível de detalhe adequado. A estrutura em que os controlos e as medições ocorrem tem de ser documentada e revista anualmente.</p> <p>Controlos/medições de Qualidade de Dados têm de estar definidos, implementados na origem e aprovados na organização do fornecedor por um responsável de dados reconhecido e considerar a qualidade de dados numa ou mais das seguintes dimensões, conforme adequado:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Integralidade • Consistência • Precisão • Pontualidade • Duplicação (Unicidade) • Conformidade • Cobertura <p>Para definição das dimensões acima, consulte "Anexo A - Definições de EDC e Dimensões de Qualidade de Dados".</p> <p>Os Controlos/Medições de Qualidade de Dados têm de ser monitorizados, comunicados e governados. Todas as exceções serão tratadas como problemas e têm de ser imediatamente comunicadas ao Barclays com um plano de correção, em que o progresso da correção é rastreado no contexto da estrutura de governação do fornecedor.</p>	<p>A não implementação destes requisitos poderá fazer com que o Barclays consuma e/ou distribua dados que não cumprem a qualidade exigida, o que poderá resultar em sanções legais e regulamentares, prejuízo para a reputação e perda/perturbação dos negócios.</p>

Área de controle	Designação do controle	Descrição do controle	Por que é importante
Arquitetura de Dados	Qualidade de Dados Fixa na origem	O fornecedor tem de fixar ou disponibilizar um mecanismo para que o Barclays corrija problemas de qualidade de dados na origem. Para evitar a correção de problemas de qualidade de dados na interface a jusante entre o Barclays e o Fornecedor que poderá conduzir a inconsistências.	Para evitar a correção de problemas de qualidade de dados na interface a jusante entre o Barclays e o Fornecedor, o que, com o tempo, poderia conduzir a questões relacionadas com a integridade de dados.
	Utilizar Dados de Referência Padrão do Setor	O Fornecedor tem de acordar com o Barclays a compra de dados e taxonomias padronizados potenciando organismos como a Organização Internacional de Normalização (ISO). No mínimo, e conforme adequado ao serviço, devem ser utilizadas as seguintes normas: <ul style="list-style-type: none"> • ISO 3166 Códigos de Países • ISO 4217 Códigos de Moedas • Classificação Industrial Padrão do Reino Unido (UK SIC) • Classificação Industrial Padrão (SIC) • Sistema de Classificação Industrial Norte-Americano (NAICS) • "Nomenclature des Activités Économiques dans la Communauté Européenne" (NACE) • Nomenclatura de Unidades Territoriais para Estatística (NUTS) 	Para promover a normalização e a consistência transversalmente a todos os dados Barclays, independentemente de estarem alojados interna ou externamente.
	Reconciliar dados periodicamente	Caso o fornecedor detenha dados fornecidos pelo Barclays que este considere dados mestre (utilizador, cliente, etc.), deve ser realizada uma reconciliação periódica dos mesmos. Tal garante que os dados permanecem precisos e completos ao longo do tempo.	Para garantir que os dados permanecem precisos e completos ao longo do tempo.
	Dados alojados externamente disponibilizados a pedido	O fornecedor tem de devolver, mediante pedido, quaisquer dados que detenha ou mantenha para o Barclays ao ambiente Barclays para sustentar análise regulamentar, de risco ou do negócio. Os dados têm de ser disponibilizados ao Barclays para permitir a identificação de quaisquer impactos regulamentares ou de risco, etc. no âmbito do acordo de nível de serviço mutuamente acordado.	Os dados têm de ser disponibilizados ao Barclays para permitir a identificação de quaisquer impactos regulamentares ou de risco, etc.
	Utilizar dados de acordo com a finalidade acordada e definida	O fornecedor tem de evidenciar, mediante pedido, a origem completa de dados prestados pelo Barclays para assegurar que a utilização de dados ocorre de acordo com as finalidades acordadas e definidas. Necessidade de	Necessidade de assegurar que o Fornecedor não utiliza dados Barclays contrariamente aos Termos e Condições acordados.

		assegurar que o Fornecedor não utiliza dados Barclays contrariamente aos Termos e Condições acordados.	
--	--	--	--

Área de controlo	Designação do controlo	Descrição do controlo	Por que é importante
Fontes de Dados Autorizadas	Atividades de apoio do fornecedor para Avaliação de Fonte Fiável	<p>Aplicações disponibilizadas pelo fornecedor que são geridas pelo Barclays, o fornecedor tem de apoiar as atividades do Barclays com vista à Avaliação de Fonte Fiável.</p> <p>Aplicações de terceiros que não são geridas pelo Barclays estão fora do âmbito da Avaliação de Fonte Fiável; contudo, os fornecedores devem cumprir as restantes Obrigações de Controlo de Fornecedor e assegurar que tais aplicações são fontes fiáveis de dados.</p>	É importante identificar e estabelecer fontes de dados autorizadas (FDA) e regras para a disponibilização de tais FDA. O fornecedor deve avaliar as fontes fiáveis de dados.

Anexo A: Glossário

Definições de EDC e Dimensões de Qualidade de Dados

Elemento de Dados Críticos

Unidade conceptual de dados que foi definida como Crítica para o Barclays, que tem uma finalidade e um significado que é inequívoco, que está sujeita a Normas de Gestão de Dados e que inclui:

- Nomes, definições, titularidade de Elemento de Dados Críticos
- Dados Pessoais
- Referência regulamentar (se aplicável)
- Fontes de Dados Autorizadas
- Procedimentos para gerir, integrar e publicar conteúdo de metadados

Definições de aplicações de terceiros geridas/não geridas

Aplicações de Terceiros geridas pelo Barclays: desenvolvidas e/ou alojadas por prestador de serviço e dados geridos pelo Barclays (com entrada no Sistema Interno do Barclays - "ServiceFirst").

Aplicações de Terceiros não geridas pelo Barclays: desenvolvidas, alojadas e dados geridos por prestador de serviço (pode não possuir entrada no Sistema Interno do Barclays - "ServiceFirst").

Definições		
Definições de EDC e Dimensões de Qualidade de Dados	Precisão	Medida em que os dados são um reflexo correto da realidade num determinado momento
	Integralidade	Medida em que campos obrigatórios são preenchidos com dados (caso não existam valores captados num campo ou este seja "NULL" quando deveria existir um valor, significa que o conjunto de dados está incompleto)
	Conformidade	Medida em que os dados estão conforme as normas de Qualidade de Dados definidas para um Elemento de Dados Críticos, incluindo formato e utilização de valores de dados de referência admissíveis
	Consistência	Medida em que os dados num conjunto de dados são iguais aos de outro
	Cobertura	Medida em que um conjunto de dados contém o âmbito correto de dados para a finalidade pretendida
	Duplicação (Unicidade)	Medida em que ocorrem Elementos de Dados Críticos mais do que uma vez dentro de um conjunto de dados particular
	Pontualidade	Medida em que os dados foram disponibilizados dentro de um prazo acordado e medida em que os dados estão atualizados em linha com os requisitos para a sua utilização
	Controlo da Qualidade de Dados	Ação de execução de Regras de QD através de um sistema ou processo para identificar, prevenir ou mitigar exceções de qualidade de dados. Pode ser um processo automatizado ou manual
	Medida da Qualidade de Dados	Uma Medida da Qualidade de Dados é um indicador quantitativo relativamente a uma ou mais Dimensões de Qualidade de Dados e/ou um Alvo predefinido utilizado para determinar se os dados são adequados para a finalidade

