

<https://www.icann.org/resources/pages/compliance-reports-2016-04-15-en>

---

## Sumário<sup>1</sup>

- I. [Histórico](#)
- II. [Resumo executivo](#)
- III. [Escopo e cronograma do Programa de Auditoria](#)
- IV. [Programa de Auditoria de Registradores](#)
- V. [Principais estatísticas do Programa de Auditoria](#)
- VI. [Principais recomendações do Programa de Auditoria](#)
- VII. [Conclusão](#)
- VIII. [Anexo A – Registradores selecionados](#)

---

### I. *Histórico*

A missão da equipe de Conformidade Contratual da ICANN é garantir que todas as partes contratadas (Registradores e Registros) cumpram seus contratos, inclusive as políticas de consenso incorporadas nesses contratos, conforme aplicável. A ICANN se esforça para atingir essa meta por meio da prevenção, da aplicação e da transmissão de conhecimento.

**Objetivo do Programa de Auditoria:** permitir que a ICANN identifique, informe, gerencie e ajude a corrigir problemas encontrados nas partes contratadas. Os problemas identificados se referem a disposições e/ou obrigações específicas estabelecidas no RAA (Registrar Accreditation Agreement, Contrato de Credenciamento de Registradores) e no RA (Registry Agreement, Contrato de Registro), incluindo as políticas de consenso da ICANN que estão incorporadas nesses contratos, se aplicáveis. O objetivo do Programa de Auditoria é identificar e colaborar com a respectiva parte contratada para resolver esses problemas e garantir que existam os controles adequados para mitigar futuros problemas relacionados às obrigações dispostas no RAA e no RA.

---

<sup>1</sup> Esta atualização é fornecida apenas para fins informativos. As informações contidas neste documento de atualização não devem ser consideradas para tirar conclusões nem tomar decisões de negócios.

---

## *II. Resumo executivo*

Em 2 de maio de 2016, a ICANN deu início a uma rodada de auditoria para testar e confirmar a conformidade dos Registradores selecionados com os termos da versão de 2013 do RAA. Este relatório contém os resultados da auditoria realizada de maio de 2016 a outubro de 2016.

A rodada de auditoria foi conduzida por meio do teste dos dados e da análise da documentação, dos sites dos Registradores selecionados e da correspondência entre esses Registradores e os titulares dos nomes registrados.

Cento e vinte e três (123) Registradores foram selecionados para esta rodada de auditoria. Dos 123 Registradores no escopo, 122 foram selecionados por não terem participado de auditorias anteriores e um (1) Registrador foi selecionado devido a preocupações da comunidade da ICANN.

Durante a Fase de RFI (Request for Information, Solicitação de Informações), 108 Registradores se apresentaram como famílias à ICANN. Uma família consiste em um grupo de Registradores que são gerenciados pela mesma organização e operam de maneira semelhante. Em decorrência disso, 15 Registradores foram auditados, representando os 123 Registradores originalmente selecionados para a auditoria.

Durante a Fase de Auditoria, a ICANN analisou aproximadamente 1.600 documentos em quatro (4) idiomas diferentes.

Até 10 de outubro de 2016, a ICANN já havia entregado o relatório final de auditoria aos cinco (5) Registradores que demonstraram ter resolvido todos os problemas iniciais observados em seus respectivos relatórios preliminares de auditoria. Os 10 Registradores restantes ainda estavam em processo de remediação e estão implementando as alterações necessárias para resolver as instâncias fora de conformidade. Eles serão testados novamente em uma futura rodada de auditoria para verificar a eficácia das medidas de remediação implementadas.

### III. Escopo do Programa de Auditoria

#### *Escopo do Programa de Auditoria*

O Programa de Auditoria é realizado em um ciclo recorrente. Os Registradores podem estar sujeitos a um ciclo de auditoria com base nos critérios mencionados anteriormente, além de outras circunstâncias ou considerações especiais.

Os Registradores sob o mesmo gerenciamento e que operam da mesma maneira técnica e operacional tiveram a opção de responder como uma “família”. Para responder como uma “família”, eles precisaram responder por um Registrador (ou seja, enviar um documento de RFI [Request for Information, Solicitação de Informações] preenchido e fornecer toda a documentação solicitada para esse Registrador) e incluir uma referência a todos os números da IANA do Registrador (ou seja, sem nenhuma documentação adicional) para todos os outros Registradores da mesma família.

A fim de aumentar a transparência e o preparo, a ICANN realizou duas sessões de divulgação com os Registradores selecionados e publicou uma apresentação em sua página de Atividades de divulgação de conformidade. Para acessar esse site, clique neste link:

<https://www.icann.org/resources/compliance/outreach>

#### *Cronograma*

O Programa de Auditoria consiste em seis fases com datas para as etapas específicas:

- 1) **Fase de Notificação Pré-auditoria:** envio de notificação a todas as partes contratadas selecionadas duas semanas antes da data de início da auditoria.
- 2) **Fase de Solicitação de Informações (RFI):** envio de um aviso de auditoria para as partes contratadas selecionadas. Além disso, um e-mail de resposta é enviado para as partes que não foram selecionadas.
- 3) **Fase de Auditoria:** análise e avaliação de respostas e, quando aplicável, teste e validação.
- 4) **Fase de Relatório Inicial:** envio dos relatórios iniciais de auditoria contendo as descobertas iniciais para as partes contratadas selecionadas.
- 5) **Fase de Remediação:** colaboração com as partes contratadas selecionadas para remediar as descobertas iniciais detectadas (se houver) durante a Fase de Auditoria.
- 6) **Fase de Relatório Final:** envio dos relatórios finais de auditoria para as partes contratadas selecionadas e publicação do relatório final da auditoria em <https://www.icann.org/resources/pages/compliance-reports>.

A tabela a seguir resume as etapas do Programa de Auditoria e suas datas:

Datas importantes do Programa de Auditoria								
Notificação de Pré-auditoria	Fase de RFI			Fase de Auditoria		Fase de Auditoria	Fase de Remediação	Envio dos Relatórios Finais
	1º aviso	2º aviso	3º aviso	Início	Fim	Data de emissão	Início / Fim	Data
02 mai 2016	17 mai 2016	7 jun 2016	14 jun 2016	14 jun 2016	1 ago 2016	2 ago 2016	2 ago a 6 set 2016	Até 14 out 2016

#### IV. Programa de Auditoria de Registradores

A tabela a seguir contém os Registradores selecionados para participar da auditoria.

Fases	Quantidade
<b>Fase de RFI</b>	
Registradores selecionados para a auditoria	123
Registradores isentados da auditoria por se declararem em uma família	(108)
Total de Registradores que receberam avisos de RFI	15
<b>Fase do Relatório Inicial</b>	
Registradores aprovados em todos os testes de auditoria	0
Registradores que requerem acompanhamento e remediação	15
Total de Registradores	15
<b>Fase de Remediação e Fase de Relatório Final</b>	
Registradores que concluíram a resolução dos problemas constatados inicialmente	5
Registradores implementando um plano de remediação	10
Total de Registradores	15

A tabela a seguir resume as disposições do RAA que foram testadas quanto à conformidade contratual e o número de Registradores com problemas identificados durante a Fase de Auditoria.

Um *problema* é definido neste relatório como qualquer constatação inicial observada no relatório que seja validada. Por exemplo, se o texto de um contrato de revenda de um Registrador foi considerado insuficiente durante a Fase de Auditoria, e o Registrador concordou em atualizá-lo para estar em conformidade com o RAA, isso seria considerado um problema.

A *área de teste* é uma cláusula que consiste em vários requisitos para os quais a conformidade é verificada em várias etapas de teste.

Área de teste	Descrição	Registradores com problemas
3.3.1 a 3.3.5	WHOIS – Porta 43/web, elementos de dados correspondentes	67%
3.4.2	Retenção dos dados de registro	20%
3.7.5.3 a 3.7.5.6	EDDP – Renovação de nome de domínio, fornecimento das informações pertinentes aos registrantes	73%
3.7.7	Domínios com registro próprio	27%
3.7.7.1 a 3.7.7.12	Contrato de Registro	93%
3.7.11	Reclamações e processo de resolução de disputas	7%
3.12	Contrato de revendedor (cláusulas obrigatórias)	7%
3.13	Treinamento de Registrador	47%
3.14	Obrigações relacionadas a serviços de privacidade e proxy	33%
3.16	Link para as informações de orientação do Registrante	53%
3.17	Informações de contato do Registrador em seu site	27%
3.18	Contato de abuso do Registrador e dever de investigar denúncias de abuso	60%
3.19	DNSSEC	13%
3.20	Notificação de falência, condenações e violações de segurança	13%
4.1	Políticas de consenso – Política de Transferência entre Registradores (IRTP) e Contato de Ação Emergencial de Transferências (TEAC)	60%
4.1	Política de Recuperação de Registros Expirados	13%
4.1	Política de Precisão de Nomes Restaurados	7%
4.1	Política de Lembretes de Dados do WHOIS (WDRP)	20%
7.6	Atualizar informações do contato principal no RADAR	27%

Cada Registrador selecionado recebeu um relatório de auditoria individual, observando todos os problemas iniciais identificados na auditoria. A ICANN compartilhou esses relatórios de auditoria apenas com os Registradores selecionados, e eles não estão disponíveis para o público. Quinze (15) Registradores receberam um relatório com constatações iniciais, além de uma solicitação (1º aviso) para participar do processo de remediação e corrigir os problemas encontrados, de acordo com o processo de notificação da ICANN (ou seja, 15 dias para o 1º aviso, 5 dias para o 2º aviso e 5 dias para o 3º aviso). Para obter mais informações sobre o processo, consulte:

<https://www.icann.org/resources/pages/approach-processes-2012-02-25-en>.

**Atualização sobre fiscalização – Aviso de violação**

O Registrador a seguir recebeu um aviso de violação durante a Fase de Remediação e conseguiu remediar todos os itens do aviso de violação.

IANA	Registrador	Status
1902	HazelDomains, Inc.	Sanado

**Representação de partes contratadas**

Os 15 Registradores representavam 7 países e forneceram documentos em 4 idiomas:

**Países**

- Canadá
- China
- Emirados Árabes Unidos
- Estados Unidos
- França
- Indonésia
- Ucrânia

**Idiomas**

- Chinês
- Francês
- Inglês
- Russo

---

**V. Principais estatísticas do Programa de Auditoria**

**Fase de RFI – Notificações e coleta de dados**

A tabela a seguir resume o número de Registradores selecionados que receberam o primeiro, o segundo ou o terceiro aviso dentro da Fase de RFI.

Descrição da estatística	1º aviso		2º aviso		3º aviso	
Número de Registradores que receberam aviso	15	100%	8	53%	7	46%

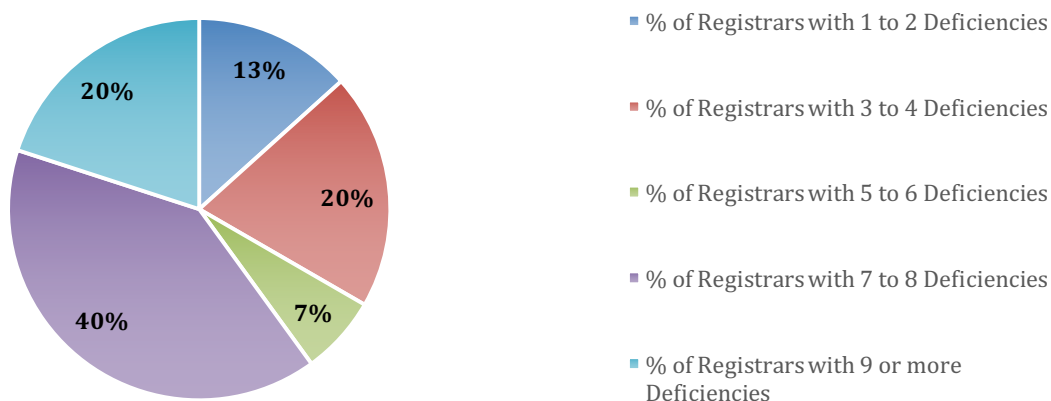
A tabela a seguir mostra a progressão dos dados carregados pelos Registradores selecionados da Fase de RFI ao início da Fase de Auditoria.

Descrição da estatística	17 mai 2016	7 jun 2016	14 jun 2016	21 jul 2016
Documentos carregados pelo Registrador	0	588	803	1.546

### Fase de Auditoria – Relatórios do Registrador

Os 15 Registradores receberam um Relatório de Auditoria Inicial da ICANN no final da Fase de Auditoria. Muitos dos problemas observados nos relatórios foram totalmente remediados após o trabalho colaborativo com os Registradores selecionados. O gráfico a seguir mostra uma visão geral da porcentagem dos Registradores selecionados que apresentaram problemas.

### Perfil de problemas dos Registradores



### Fase de Remediação – Notificações

Com base nos resultados da Fase de Auditoria, 15 Registradores participaram da Fase de Remediação para sanar as conclusões iniciais observadas nos Relatórios de Auditoria. A tabela a seguir resume o número de Registradores selecionados que receberam o primeiro, o segundo ou o terceiro aviso como parte do processo de remediação.

1º aviso		2º aviso		3º aviso	
15	100%	13	87%	13	87%

## VI. Principais recomendações do Programa de Auditoria

### A. Geral

- Recomendamos que os Registradores enviem à ICANN perguntas referentes à documentação aceitável ou aos processos/procedimentos exclusivos à medida que elas surgirem para evitar atrasos no processo de auditoria.
- Os Registradores devem manter as informações do contato principal corretas no RADAR (Registrar Contact Information Database, Banco de Dados de Informações de Contato de Registradores) para garantir uma comunicação em tempo hábil (de RFIs, Relatório de Auditoria etc.).
- Os Registradores que fizerem parte de uma “família” que funcione da mesma maneira técnica e operacional devem identificar seus membros de modo proativo e enviar essa informação à ICANN.
- Nas comunicações com a ICANN, os Registradores devem enviar e-mails com a opção “confirmação solicitada” ativada.
- A ICANN continuará simplificando a comunicação.
- Todos os Registradores devem ler o atual Programa de Auditoria na página da ICANN na web para compreender as áreas que estão sendo analisadas pela ICANN e verificar se seus processos estão em conformidade com as áreas selecionadas.

### B. Fase de RFI

- Os Registradores devem pedir esclarecimentos o quanto antes possível com relação aos dados solicitados.
- Recomendamos que os Registradores participem de seminários na web sobre as Auditorias e que façam perguntas para fins de esclarecimento.
- A ICANN continuará reconhecendo a exclusividade dos modelos de negócios e métodos de operação dos Registradores e ajustará os requisitos adequadamente.
- Caso os documentos solicitados não estejam disponíveis ou se foram enviadas versões alternativas, os Registradores devem fornecer explicações detalhadas em seus questionários de RFI.

### C. Fase de Auditoria

- Quando receberem seus Relatórios de Auditoria da ICANN, os Registradores devem analisá-los imediatamente e pedir esclarecimentos sobre os problemas que não entenderem.

### D. Fase de Remediação

- Os Registradores devem fornecer explicações, informações adicionais ou a documentação corrigida para cada problema encontrado, além de respostas oportunas e precisas para os problemas observados em seus Relatórios de Auditoria.



A fim de continuar melhorando o Programa de Auditoria, a ICANN convidou os Registradores selecionados para participar da “Pesquisa de Auditoria de Conformidade Contratual da ICANN”. O feedback, focado principalmente no processo, na comunicação e nas pessoas, será levado em consideração.

---

## *VII. Conclusão*

Cinco (33%) dos Registradores concluíram a auditoria com problemas identificados. No entanto, esses problemas foram totalmente resolvidos antes da conclusão da Fase de Remediação. Dez (67%) dos Registradores concluíram a auditoria com problemas identificados, mas não foram capazes de resolvê-los totalmente antes da conclusão da Fase de Remediação. Esses Registradores estão implementando as modificações necessárias para evitar instâncias fora de conformidade no futuro. Eles precisarão de um acompanhamento (ou seja, nova auditoria parcial) da ICANN para verificar se os problemas restantes foram remediados.

## Anexo A – Registradores selecionados

### *Registradores exclusivos (sem família)*

Nº IANA	Nome do Registrador
468	Amazon Registrar, Inc.
894	Domain Jamboree, LLC
1503	PT Ardh Global Indonesia
1591	Promo People, Inc.
1630	Ligne Web Services SARL
1640	Beijing Wangzun Technology Co., Ltd.
1667	Seymour Domains, LLC
1729	Beijing ZhongWan Network Technology Co Ltd
1738	Emirates Telecommunications Corporation – Etisalat
1910	CloudFlare, Inc.
1923	Beijing Lanhai Jiye Technology Co.,Ltd
2374	Hosting Ukraine LLC
2476	PlanetHoster Inc.

### *Registradores da família DotMedia*

Nº IANA	Nome do Registrador
1871	DOMAINNAME FWY, INC.
1899	CyanDomains, Inc.
1900	DomainName Bridge, Inc.
1902*	HazelDomains, Inc.*
1903	KQW, Inc.
1905	Xiamen Domains, Inc.
1907	DomainName Path, Inc.
1919	DomainName Driveway, Inc.
1921	Fujian Domains, Inc.
1922	Guangzhou Domains, Inc.

\* Representou a família nesta auditoria

### *Registradores da família Web.com*

Nº IANA	Nome do Registrador
2806	All Domains LLC
2807	Backstop Names LLC
2808	Best Drop Names LLC
2809	Blue Angel Domains LLC

2810	Bounce Pass Domains LLC
2811	Catch Deleting Names LLC
2812	Catch Domains LLC
2813	Chipshot Domains LLC
2814	Circle of Domains LLC
2815	Copper Domain Names LLC
2816	Coral Reef Domains LLC
2817	Curveball Domains LLC
2818	Deep Sea Domains LLC
2819	Deep Water Domains LLC
2820	Deleting Name Zone LLC
2821	Domain Bazaar LLC
2822	Domain Gold Zone LLC
2823	Domain Grabber LLC
2824	Domain Landing Zone LLC
2825	Domain Pickup LLC
2826	Domain Secure LLC
2827	Domain Source LLC
2828	Domain Stopover LLC
2829	Domain Success LLC
2830	Domaincatcher LLC
2831	Domaincircle LLC
2832	Domaindrop LLC
2833	Domainer Names LLC
2834	Domainplace LLC
2835	Domains Etc LLC
2836	Domains Express LLC
2837	Domainshop LLC
2838	Domainsnapper LLC
2839	Draftpick Domains LLC
2840	Drop Catch Mining LLC
2841	Dropcatch Auction LLC
2842	Dropcatch Landing Spot LLC
2843	Dropcatch Marketplace LLC
2844	Dropcatching Names LLC
2845	Exclusive Domain Find LLC
2846	Fastball Domains LLC
2847	Firstround Names LLC
2848	Free Drop Zone LLC
2849	Freefall Domains LLC

2850	Gold Domain Names LLC
2851	Goldenfind Domains LLC
2852	Goldmine Domains LLC
2853	Goto Domains LLC
2854	Hanging Curve Domains LLC
2855	Iconicnames LLC
2856	Jumpshot Domains LLC
2857	Layup Domains LLC
2858*	Long Drive Domains LLC*
2859	Millennial Names LLC
2860	Meganames LLC
2861	Name Connection Area LLC
2862	Name Connection Spot LLC
2863	Name Find Source LLC
2864	Name Icon LLC
2865	Namecatch LLC
2866	Namecatch Zone LLC
2867	Namegrab LLC
2868	Names Express LLC
2869	Names On The Drop LLC
2870	Names Stop Here LLC
2871	Namesaplenty LLC
2872	Namesnap LLC
2873	NameSnapper LLC
2874	Namesource LLC
2875	Namestop LLC
2876	Namewinner LLC
2877	Rare Gem Domains LLC
2878	Secondround Names LLC
2879	Sharkweek Domains LLC
2880	Silver Domain Names LLC
2881	Slamdunk Domains LLC
2882	Slow Motion Domains LLC
2883	Slow Putt Domains LLC
2884	Snag Your Name LLC
2885	Snapsource LLC
2886	Sterling Domains LLC
2887	Swordfish Domains LLC
2888	Targeted Drop Catch LLC
2889	The Domains LLC

2890	Thirdroundnames LLC
2891	Threepoint Domains LLC
2892	Top Level Domains LLC
2893	Top Pick Names LLC
2894	Top Shelf Domains LLC
2895	Top Tier Domains LLC
2896	Touchdown Domains LLC
2897	Treasure Trove Domains LLC
2898	Turbonames LLC
2899	Victorynames LLC
2900	Wide Left Domains LLC
2901	Wide Right Domains LLC
2902	Win Names LLC
2903	Your Domain LLC
2904	Zinc Domain Names LLC
2905	Zone of Domains LLC

\* Representou a família nesta auditoria

