

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

Índice¹

- 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. [Apêndice A – Registradores selecionados](#)

I. *Histórico*

A missão da equipe de Conformidade Contratual da ICANN é garantir que todas as partes contratadas (registradores e registros) obedeçam seus contratos, inclusive as políticas consensuais incorporadas neles, se for o caso. A ICANN se esforça para atingir essa meta por meio da prevenção, da aplicação e do 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 estão relacionados a cláusulas e/ou obrigações específicas definidas pelo registrador.

O Contrato de Credenciamento (RAA) e o Contrato de Registro (RA), incluindo as políticas consensuais da ICANN incorporadas a esses contratos, se for o caso. 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.

¹ 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 26 de agosto de 2016, a ICANN deu início a uma rodada de auditoria para testar e confirmar a conformidade dos registradores selecionados com os termos do RAA versão 2013. Este relatório contém os resultados da auditoria realizada de setembro de 2016 a maio de 2017.

Os critérios de auditoria para essa rodada consistiram nos seguintes fatores:

- Partes contratadas que não haviam sido auditadas anteriormente
- Partes contratadas auditadas há mais de dois anos
- Partes contratadas com o maior número de 3^o avisos por número de domínios gerenciados, calculados nos últimos 12 meses
- Partes contratadas da rodada de auditoria anterior que passaram por acompanhamento da ICANN para verificar a eficácia das remediações dos problemas encontrados em auditorias anteriores

Foram selecionados 55 (cinquenta e cinco) registradores para essa rodada de auditoria. Entre eles, 48 foram testados na auditoria do RAA 2009, iniciada em 2012, e atendiam aos seguintes critérios no início da auditoria de setembro de 2016:

- Não tinham passado por auditoria desde 2012
- Funcionavam como registradores independentes, não como parte de uma família (em alguns casos, os registradores que são membros de tais famílias podem ter sido dispensados de tais auditorias)

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 proprietários dos nomes registrados.

Os 7 (sete) registradores restantes receberam classificação de parcialmente remediado na auditoria do RAA 2013, realizada em setembro de 2015, e passaram por uma verificação da remediação dos problemas observados anteriormente.

Durante a fase de solicitação de informações (RFI), 2 (dois) registradores foram dispensados da auditoria até a próxima rodada devido a mudança de proprietário e transferência de documentação, e 1 (um) registrador deixou de ser credenciado pela ICANN. Além disso, durante a fase de auditoria, 1 (um) registrador deixou de ser credenciado pela ICANN. Por último, durante a fase de remediação, 1 (um) registrador solicitou que a auditoria fosse adiada para a próxima rodada devido a circunstâncias imprevistas. Como resultado, 50 registradores passaram por auditoria.

Durante a fase de auditoria, a ICANN analisou aproximadamente 6.200 documentos em 13 idiomas diferentes.

Até 12 de maio de 2017, a ICANN já tinha entregado o relatório final de auditoria aos 17 registradores que demonstraram ter resolvido todos os problemas iniciais observados nos respectivos relatórios de auditoria. Os 33 registradores restantes ainda estavam em processo de remediação e estavam implementando as alterações necessárias para resolver as instâncias fora de conformidade. A ICANN acompanhará 8 (oito) desses registradores na próxima rodada de auditoria, quando o prazo aceito por eles para a resolução dos problemas vencer. A ICANN acompanhará os 25 registradores restantes na próxima rodada de auditoria, quando o prazo aceito por eles para a resolução dos problemas vencer.

III. Escopo e cronograma 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 ou em outras circunstâncias ou considerações especiais.

Clique no link a seguir para ver detalhes sobre o escopo do programa de auditoria:

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

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 também 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** – Geração dos relatórios iniciais de auditoria contendo as descobertas iniciais sobre as partes contratadas selecionadas.
- 5) **Fase de remediação** – Colaboração com as partes contratadas selecionadas para remediar os problemas iniciais detectadas (se houver) durante a fase de auditoria.

- 6) **Fase de relatório final** - Envio dos relatórios finais de auditoria às partes contratadas selecionadas e publicação do relatório final em <https://www.icann.org/resources/pages/compliance-reports-2016>.

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 remediação		Relatório inicial remediação	Fase de remediação	Geração dos relatórios finais
	1º aviso	2º aviso	3º aviso	Início	Fim		Início / Fim	
26 Set 2016	4 Out 2016	25 Out 2016	1 Nov 2016	9 Nov 2016	13 Jan 2017	16 Jan 2017	Jan 2016 / Mai 2017	Jun 2017

IV. Programa de Auditoria de Registradores

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

Fases	Números
Fase de RFI	
Registradores selecionados para a auditoria	55
Auditoria não concluída devido a adiamento (durante as fases de RFI ou auditoria)	(2)
Auditoria não concluída devido a rescisão (durante as fases de RFI ou auditoria)	(2)
Total de registradores restantes	51
Fase do relatório inicial	
Registradores aprovados em todos os testes de auditoria	0
Registradores que requerem acompanhamento e remediação	51
Total de registradores	51
Fase de remediação e fase do relatório final	
Registradores que concluíram a resolução dos problemas constatados inicialmente	17
Registradores implementando planos de remediação	33
Auditoria não concluída devido a adiamento (durante a fase de remediação)	1
Total de registradores	51

A tabela a seguir resume as disposições do RAA que foram testadas quanto à conformidade contratual e o número de registradores com problemas encontrados durante a remediação.

Um problema é definido como qualquer constatação inicial observada no relatório de auditoria e confirmada durante a remediação. Por exemplo, se a política de revenda de um registrador foi considerada insuficiente durante a fase de auditoria, e o registrador concordou em atualizá-la para estar em conformidade com o RAA, isso seria considerado um problema.

Área de teste do RAA	Descrição	Nº de registradores com problemas	% de registradores com problemas
3.7.7.1 a 3.7.7.12	Contrato de registro	33	75%
3.18	Contato para violações e relatórios	24	55%
3.13	Treinamento de registrador	19	43%
3.3.1 a 3.3.5	WHOIS – Port43/Web, Elementos de dados correspondentes	17	39%
3.12	Contrato de revendedor	17	39%
2.2	Uso de Nome, Site e Marcas da ICANN pelo Registrador	15	34%
3.7.5.3 a 3.7.5.6	EDDP – Renovação de nome de domínio, fornecimento das informações pertinentes aos registrantes	14	32%
4.1	Políticas consensuais – Política de Transferência entre Registradores (IRTP) e Contato de Ação Emergencial de Transferências (TEAC)	14	32%
4.1	Política de recuperação de registros expirados (ERRP)	13	30%
3.7.7	Domínios autorregistrados	12	27%
3.16	Link para as Informações Instrutivas do Registrante	12	27%
3.14	Obrigações Relacionadas a Serviços de Privacidade e Proxy	11	25%
3.7.8	Negociações Comerciais, Inclusive com Titulares de Nome Registrado	10	23%
3.15	Autoavaliação	10	23%
3.19	Especificações técnicas (Conformidade com as DNSSEC)	10	23%
4.1	Política de lembretes de dados do WHOIS (WDRP)	10	23%
7.6	Atualizar informações do contato principal no RADAR	10	23%
3.8	Resolução de Disputa por Nome de Domínio	7	16%
3.4.2	Retenção de Dados de Registro (Contratos de registro e pagamentos)	4	9%
3.17	Informações de contato do Registrador em seu site	4	9%

3.7.11	Processo de resolução de disputas e denúncias	3	7%
3.4.1	Retenção de Dados de Registro (Manutenção de Banco de Dados Eletrônico)	1	2%
4.1	Política de Precisão de Nomes Restaurados (RNAP)	1	2%

A área de teste é uma cláusula que consiste em vários requisitos que geram várias etapas de teste. Por exemplo, um registrador pode ter vários problemas na área de teste 3.4.2, no entanto todos os problemas dentro da mesma área de teste contam como um.

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, não com o público. Cinquenta e um registradores receberam relatórios com constatações iniciais, além de um convite (1º aviso) para participar do processo de remediação e corrigir os problemas encontrados, de acordo com o processo de notificação (15 dias para o 1º aviso, cinco dias para o 2º e cinco dias para o 3º). Para obter mais informações sobre o processo, consulte:

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

Trinta e três registradores ainda estavam em processo de remediação e estão implementando as alterações necessárias para resolver as instâncias fora de conformidade. A ICANN acompanhará 8 (oito) desses registradores na próxima rodada de auditoria, quando o prazo aceito por eles para a resolução dos problemas vencer. A ICANN acompanhará os 25 registradores restantes na próxima rodada de auditoria, quando o prazo para a resolução dos problemas vencer. A tabela a seguir resume as disposições do RAA que serão observadas nas próximas rodadas de auditoria:

Área de teste do RAA	Descrição	Nº de registradores para acompanhamento	% de registradores para acompanhamento
4.1	Políticas consensuais – Política de Transferência entre Registradores (IRTP) e Contato de Ação Emergencial de Transferências (TEAC)	14	42%
3.7.8	Negociações Comerciais, Inclusive com Titulares de Nome Registrado	13	39%
4.1	Política de recuperação de registros expirados (ERRP)	13	39%
4.1	Política de lembretes de dados do WHOIS (WDRP)	11	33%
3.12	Contrato de revendedor	7	21%
3.4.2	Retenção dos dados de registro	6	18%
3,19	Especificações técnicas (Conformidade com as DNSSEC)	4	12%
3.13	Treinamento de registrador	2	6%

3.18	Contato para violações e relatórios	2	6%
3.7.7.1 a 3.7.7.12	Contrato de registro	2	6%
3.14	Obrigações Relacionadas a Serviços de Privacidade e Proxy	1	3%
3.7.11	Processo de resolução de disputas e denúncias	1	3%
3.7.7	Domínios autorregistrados	1	3%
3.8	Resolução de Disputa por Nome de Domínio	1	3%

Atualização sobre fiscalização – Notificação de violação e rescisão

A tabela a seguir resume o número de notificações de violação apresentadas, violações resolvidas e rescisões resultantes da auditoria na data deste relatório. Todas as notificações de violação e rescisão estão disponíveis em:

<http://www.icann.org/en/resources/compliance/notices>.

remediação	Rescisão própria	Aviso de violação	Sanado	Total de rescisões
Fase de RFI	1	0	0	1
Fase de Auditoria	1	0	0	1
Fase de remediação	0	1	1	0

Detalhes: Fase de remediação – Notificação de violação

O seguinte registrador selecionado recebeu uma notificação de violação durante a fase de remediação e conseguiu corrigir todos os itens mencionados.

IANA	Registrador	Status
1489	Megazone Corp., dba HOSTING.KR	Sanado

Representação de partes contratadas

Os 51 registradores representavam 21 países e forneceram documentos em 13 idiomas:

Países

- Austrália
- Canadá
- Dinamarca
- Áustria
- China
- Alemanha

- Hungria
- Índia
- Itália
- Coreia (do Sul)
- Marrocos
- Países Baixos
- Noruega
- Panamá
- Rússia
- Espanha
- Suécia
- Turquia
- Reino Unido
- Estados Unidos
- Vietnã

Idiomas

- Chinês
- Dinamarquês
- Holandês
- Inglês
- Francês
- Alemão
- Húngaro
- Italiano
- Coreano
- Russo
- Espanhol
- Turco
- Vietnamita

V. Principais Estatísticas do Programa de Auditoria

Fase de RFI – Notificação e coleta de dados

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

Descrição da estatística	1º aviso		2º aviso		3º aviso	
Número de registradores que receberam a notificação	55	100%	26	47%	14	25%

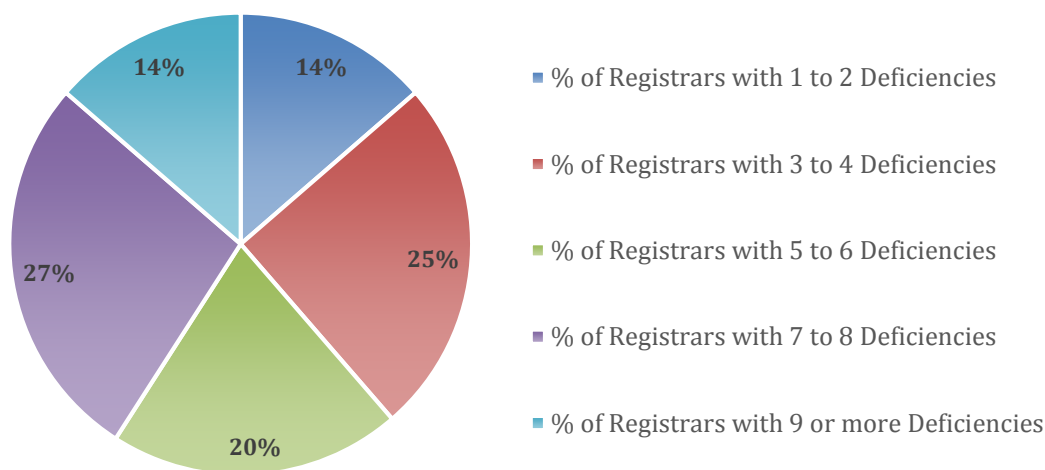
A tabela a seguir mostra a progressão dos dados carregados para os registradores selecionados da fase de RFI ao início da fase de auditoria.

Descrição da estatística	4 out 2016	25 out 2016	1º nov 2016	8 nov 2016
Registrador Upload de documentos	0	2.844	3.750	6.200

Fase de Auditoria – Relatórios do Registrador

Os 51 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 – Avisos

Com base nos resultados da Fase de Auditoria, 51 Registradores participassem 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, segundo ou terceiro aviso como parte do processo de remediação.

1º aviso		2º aviso		3º aviso	
51	100%	42	76%	25	50%

VI. Principais Recomendações do Programa de Auditoria

A. Geral

- Para evitar atrasos no processo de auditoria, recomendamos que os Registradores façam perguntas em relação à documentação aceitável ou aos processos/procedimentos exclusivos à ICANN assim que as dúvidas surgirem.
- Os registradores devem manter informações de contato precisas no Banco de Dados de Informações de Contato de Registradores (RADAR) para garantir a comunicação em tempo hábil.
- Os registradores que fizerem parte de uma "família" de registradores que sejam operacionalmente e tecnicamente os mesmos devem identificar seus membros e informar à ICANN.

- Em comunicações com a ICANN, os registradores devem enviar e-mails com a opção de "aviso de recebimento" para garantir que todos os e-mails sejam recebidos.
- Todos os registradores devem consultar o Programa de Auditoria atual na página da ICANN para entender as áreas que serão analisadas, verificar se seus processos estão em conformidade e começar a resolver os problemas antes do início da auditoria pela ICANN.

B. Fase de RFI

- Os registradores devem pedir esclarecimentos em relação aos dados solicitados (por exemplo, evidências aceitáveis que demonstrem conformidade com a especificação do programa de precisão do WHOIS).
- Recomendamos que os registradores participem de seminários na Web sobre as auditorias e que façam perguntas de esclarecimento.
- A ICANN continuará reconhecendo a individualidade dos modelos de negócios e métodos de operação dos registradores, e ajustará seus requisitos a necessidades específicas comunicadas com antecedência e aceitas.
- Se os documentos solicitados não estiverem disponíveis ou se forem enviadas 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.
- A ICANN trabalhará para atualizar o texto usado no relatório de auditoria e explicar os problemas de forma mais específica.

D. Fase de remediação

- Os registradores devem responder à primeira notificação da fase de remediação ao menos com informações e/ou documentos parciais em relação aos problemas observados nos relatórios de auditoria.
- A ICANN avisará sobre o processo de remediação e a estrutura de comunicação de forma mais clara nas próximas rodadas de auditoria.
- A ICANN enviará notificações em períodos mais consistentes.

VII. Conclusão

Dezessete (34%) dos 50 registradores que receberam relatórios finais concluíram a auditoria com problemas observados e conseguiram resolvê-los totalmente antes do término da fase de remediação. Trinta e três (66%) dos 50 registradores concluíram a auditoria com problemas observados e não conseguiram resolvê-los totalmente antes do término da fase de remediação. Eles vão implementar as modificações necessárias para evitar instâncias fora de

conformidade no futuro. A ICANN acompanhará oito desses registradores na próxima rodada de auditoria, quando o prazo aceito por eles para a resolução dos problemas vencer. A ICANN acompanhará os vinte e cinco registradores restantes na próxima rodada de auditoria, quando o prazo para a resolução dos problemas vencer.

Apêndice A – Registradores selecionados

Nº IANA	Nome do Registrador
9	Register.com, Inc.
15	COREhub, S.R.L.
52	Hostopia.com Inc. d/b/a Aplus.net
64	Domain Registration Services, Inc. dba dotEarth.com
65	DomainPeople, Inc.
69	Tucows Domains Inc.
83	1&1 Internet AG
99	pair Networks, Inc.d/b/a pairNIC
112	Catalog.com
120	Xin Net Technology Corporation
168	REGISTER.IT SPA
321	Registration Technologies, Inc.
444	Inames Co., Ltd.
453	AllGlobalNames, S.A. dba Cyberegistro.com
471	Bizcn.com, Inc.
472	Dynadot, LLC
642	Ladas Domains LLC
648	Webagentur.at Internet Services GmbH d/b/a domainname.at
696	Entorno Digital, S.A.
817	MAFF, Inc.
839	Realtime Register B.V.
841	Tiger Technologies LLC
895	Google Inc
898	Alantron BiliÄŸim Ltd ÄŸti.
959	Tropic Management Systems, Inc.
976	http.net Internet GmbH
985	Own Identity, Inc.
1001	Domeneshop AS dba domainnameshop.com
1005	NetEarth One Inc. d/b/a NetEarth
1090	Active Registrar, Inc.
1111	DomainContext, Inc.
1114	Media Elite Holdings Limited
1249	DotAlliance Inc.

1326	Webair Internet Development, Inc.
1328	RegistryGate GmbH
1340	Arctic Names, Inc.
1362	Regtime Ltd.
1365	Open System Ltda – Me
1397	HooYoo Information Technology Co. Ltd.
1435	AB RIKTAD
1446	Larsen Data ApS
1452	Interweb Advertising D.B.A. Profile Builder
1489	Megazone Corp., dba HOSTING.KR
1493	Ilait AB
1501	DotRoll Kft.
1509	Cosmotown, Inc.
1560	Genious Communications SARL/AU
1586	Mat Bao Trading & Service Company Limited d/b/a Mat Bao
1588	Beijing Sanfront Information Technology Co., Ltd
1604	DanDomain A/S
1609	Synergy Wholesale Pty Ltd
1716	EU Technology (HK) Limited
1733	Beijing Zihai Technology Co., Ltd
1745	LogicBoxes Naming Services Ltd
10007	Domain The Net Technologies Ltd.