

Corporação da Internet para Atribuição de Nomes e Números Atualização de Conformidade Contratual

Julho a setembro de 2016

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

Sumário¹

- [Atualização geral](#)
- [Atualização do Programa de Auditoria](#)
- [Resumo sobre administração de reclamações e execução](#)

Atualização geral

Assembleia Geral Anual em Hyderabad – ICANN57

Os preparativos estão em andamento para a Assembleia Geral Anual da ICANN em Hyderabad. A equipe de Conformidade Contratual realizará as seguintes sessões:

- Atualizações do Programa de Conformidade Contratual: esta sessão deverá chamar a atenção de representantes de partes contratadas, membros dos grupos constituintes de propriedade intelectual e empresas, membros do At-Large e membros dos diferentes grupos de trabalho interessados nos dados e no trabalho de conformidade.
- Sessão de divulgação para registradores sobre conformidade contratual e Sessão de divulgação para registros sobre conformidade contratual: essas sessões oferecem aos registradores e operadores de registros a oportunidade de trabalhar com a equipe de Conformidade Contratual, compartilhar práticas recomendadas e abordar o problemas de conformidade mais comuns.

A equipe de Conformidade Contratual também realizará reuniões individuais com diferentes partes contratadas para falar sobre questões específicas e esclarecer problemas pendentes. A equipe também entrará em contato com os provedores de depósito de dados para convidá-los para as sessões e propor um encontro a fim de alinhar os requisitos para o depósito de dados e o trabalho que garantirá a conformidade. Para solicitar um horário com a equipe de Conformidade Contratual, envie um e-mail para compliance@icann.org, com "ICANN57" na linha do assunto.

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.

Relatórios de desempenho – aprimoramentos contínuos

A equipe de Conformidade Contratual está implementando vários aprimoramentos nos relatórios de desempenho publicados em: <https://features.icann.org/compliance>.

Os aprimoramentos consistem em:

- Mais definições e explicações na Explicação do Painel (<https://features.icann.org/compliance/dashboard/archives#definition>)
- Mais relatórios e detalhamento de dados para o tipo de reclamação de Erro de WHOIS: relatórios do volume de reclamações por envio individual, envio em massa, revisão de qualidade de WHOIS e Sistema de Relatórios de Precisão de WHOIS
- Incluir links para outros dados de métricas de conformidade publicados no ICANN.org

Participação no Processo de Desenvolvimento de Políticas da ICANN

Neste trimestre, a equipe de Conformidade Contratual da ICANN continuou sua participação nos seguintes Grupos de Trabalho de PDP (Policy Development Process, Processo de Desenvolvimento de Políticas) e revisões. A equipe forneceu informações sobre reclamações relevantes para PDPs, respondeu a perguntas e participou de discussões relacionadas à implementação de políticas:

- Revisão de todos os Mecanismos de Proteção de Direitos em todos os gTLDs
- Tradução e transliteração de informações de contato
- WHOIS Thick
- Questões sobre o credenciamento de serviços de proxy e privacidade
- Proteção de identificadores de OGI e ONGIs em todos os gTLDs
- Revisão de concorrência, confiança e escolha do consumidor

Atualização para Registradores

3º aviso – aprimoramentos contínuos

Para melhorar a taxa geral de conformidade de registradores, e ao mesmo tempo melhorar a taxa de resolução para os relatores, a ICANN lançou uma iniciativa de divulgação voltada para registradores com recorrência de 3os avisos. O termo 3º aviso refere-se à etapa do processo de Conformidade Contratual que antecede imediatamente um aviso de violação. A taxa geral de conformidade de registradores é a medida de registradores com 3os avisos e/ou avisos de execução.

A equipe de Conformidade Contratual selecionou oito registradores em diferentes regiões, e o trabalho foi realizado entre os três escritórios centrais da ICANN: Istambul, Cingapura e Los Angeles. A equipe revisou os problemas apresentados nos 3os avisos, entrou em contato com o registrador para solicitar uma reunião e enviou os tópicos da discussão com antecedência. Os registradores foram

contatados por telefone em seus idiomas locais. Seis dos oito registradores colaboraram com a ICANN nessa atividade. O feedback dos registradores que participaram foi positivo. A ICANN fará o monitoramento das atividades de 3os avisos deste projeto piloto até o final de dezembro. Uma avaliação do projeto e sua eficiência será feita em seguida para determinar as próximas etapas.

Validação de remediação – aprimoramentos contínuos

Para testar e validar os trabalhos anteriores de remediação, a equipe de Conformidade Contratual identificou um grupo de amostra de 20 registradores com descobertas em auditorias anteriores entre junho de 2015 e junho de 2016. Nenhum dos 20 registradores apresentou novas ocorrências de casos de falta de conformidade nas áreas em que as remediações foram aplicadas. A ICANN continuará monitorando a eficiência dos trabalhos de remediação a fim de garantir uma conformidade contínua.

Novo treinamento sobre a Política de Transferência

A equipe de Conformidade Contratual da ICANN iniciou seu trabalho de preparação para a Política de Transferência, que entrará em vigor em 1 de dezembro de 2016. Anteriormente chamada de Política de Transferência entre Registradores, a nova Política de Transferência também estabelecerá requisitos para transferências entre registradores. As atividades da equipe incluíram análise, projeto de atualizações para modelos e conteúdo da Web e treinamento da equipe. Mais informações sobre a Política de Transferência podem ser encontradas em: <https://www.icann.org/resources/pages/registrars/transfers-en>.

Sistema de Relatórios de Precisão do WHOIS

Em junho de 2016, a equipe de Conformidade Contratual começou a processar as reclamações da Fase 2, Ciclo 2 do ARS (Accuracy Reporting System, Sistema de Relatórios de Precisão) do WHOIS. Para mais informações sobre a Fase 2, Ciclo 2 do ARS do WHOIS, acesse: <https://whois.icann.org/en/file/whois-ars-phase-2-cycle-2-report-syntax-and-operability-accuracy>.

A tabela a seguir resume os tíquetes de erros de WHOIS criados com base nos dados da Fase 2, Ciclo 2 do ARS do WHOIS (a partir de 1º de outubro de 2016). Observe que os tíquetes podem passar por várias etapas de processamento ou receber diferentes códigos de encerramento. Sendo assim, os números a seguir não são iguais ao número total de tíquetes criados.

Métricas da Fase 2, Ciclo 2 do ARS do WHOIS – a partir de 1º de outubro de 2016	
Total de tíquetes recebidos pela equipe de Conformidade Contratual	4.005
Tíquetes a serem processados	1.576
Tíquetes encerrados antes do 1º aviso	1.465
Tíquetes que passaram pelo 1º aviso	964
Tíquetes que passaram pelo 2º aviso	1
Tíquetes que receberam 3º aviso	0
Tíquetes que permanecem no processo de reclamação	626
Total de tíquetes encerrados	1.803

Códigos de resolução da Fase 2, Ciclo 2 do ARS do WHOIS	
Dados de WHOIS que na criação do tíquete eram diferentes dos dados de WHOIS da amostra	859
Domínio suspenso ou cancelado	289
Domínio não registrado no momento do processamento do tíquete	217
Problema de formato de WHOIS identificado em domínio isento de 2013	144
Dados de WHOIS alterados ou atualizados	90
Formato de WHOIS corrigido pelo registrador	83
Serviço conhecido de privacidade/proxy	57
O registrador verificou que os dados de WHOIS coletados como amostra estão corretos	34

Atualização para Registros

Aditamentos propostos para o Contrato de Registro de Novos gTLDs base

A equipe de Conformidade Contratual continua acompanhando o processo dos aditamentos propostos ao Contrato de Registro de Novos gTLDs (generic Top-Level Domain, Domínio Genérico de Primeiro Nível) base, para o qual o período de comentários públicos foi encerrado em 20 de julho de 2016. Em 17 de agosto de 2016, a ICANN emitiu um relatório sobre os comentários públicos recebidos. Os comentários e o relatório podem ser encontrados em:

<https://www.icann.org/public-comments/proposed-amend-new-gtld-agreement-2016-05-31-en>. A ICANN e o grupo de trabalho vão considerar os comentários e enviarão uma versão final proposta dos aditamentos para aprovação pelos operadores de registros e a Diretoria da ICANN. Se aprovados, os aditamentos entrarão em vigor após o envio de um aviso de 60 dias pelas ICANN para os operadores de registros.

Reclamações de acesso ao arquivo de zona

Neste trimestre, a ICANN recebeu um número maior de reclamações alegando que os operadores de registros não processaram solicitações de acesso ao arquivo de zona no CZDS (Centralized Zone Data Service, Serviço de Dados de Zona Centralizado), conforme o estabelecido no Contrato de Registro. Conforme comunicado anteriormente em Encontros Públicos da ICANN, sempre que for necessário para identificar e localizar um usuário de maneira satisfatória, será permitido colaborar com os usuários do CZDS a fim de esclarecer informações sobre as credenciais de um usuário. No entanto, não é permitido impor requisitos para o acesso além dos estabelecidos no Contrato de Registro e nos Termos e Condições do CZDS.

Alteração de controle, cessão e subcontratação de operadores de registro

Neste trimestre, a ICANN observou um aumento das violações da Seção 7.5 do Contrato de Registro, em que os operadores de registro têm implementado cessões e MSAs (Material Subcontracting Arrangements, Acordos de Subcontratação para Funções Essenciais) antes de notificar a ICANN. De acordo com o Contrato de Registro, os operadores de registros deverão fornecer um

aviso prévio, com pelo menos 30 dias consecutivos de antecedência, para a ICANN sobre qualquer alteração de controle, cessão ou MSA. Além disso, os operadores de registro deverão obter a aprovação da ICANN para a alteração, sujeito a exceções limitadas e restritas em que a aprovação da ICANN não é necessária, como, por exemplo, cessões para uma subsidiária integral ou, se o operador de registro for uma subsidiária integral, para sua subordinada direta ou para outra subsidiária integral da subordinada direta.

Região APAC – divulgação na Coreia

A equipe de Conformidade Contratual, juntamente com os Serviços de Registradores, realizou uma divulgação em Seul, na Coreia. Aproximadamente 20 partes contratadas coreanas se reuniram com os representantes de Seul na ICANN e a equipe da região da Ásia-Pacífico. Esse encontro representou uma oportunidade para as partes contratadas colaborarem e aumentar seu conhecimento sobre a WAPS (WHOIS Accuracy Program Specification, Especificação do Programa de Precisão de WHOIS), o formato de WHOIS, a Política de Resolução Uniforme de Disputas de Nomes de Domínio, bem como a abordagem e o processo da equipe de Conformidade Contratual. As sessões foram realizadas em inglês e coreano. A equipe também organizou encontros individuais com registradores para falar sobre suas perguntas relacionadas especificamente à conformidade.

Além disso, a ICANN lançou um Projeto de Aprimoramento Contínuo de Verificação de WHOIS na Coreia para testar a conformidade dos registradores com o requisito do RAA de 2013 de verificar e validar as informações de WHOIS. Os registradores deverão fornecer uma verificação/validação das informações de WHOIS para uma amostra de 25 nomes de domínio. A ICANN está trabalhando com os registradores para resolver os problemas de falta de conformidade e, quando necessário, realizará sessões de divulgação dedicadas para informar e ajudar os registradores a entrarem em conformidade. Uma avaliação do projeto e sua eficiência será feita em seguida para determinar as próximas etapas.

Atualização do Programa de Auditoria

Atualização sobre a auditoria do Contrato de Credenciamento de Registradores

A auditoria do RAA de 2013, iniciada em 17 de maio de 2016, deverá ser concluída em outubro. Essa rodada da auditoria incluiu 15 registradores. A equipe de auditoria analisou mais de 1.600 documentos em quatro idiomas, recebidos de sete países. Todos os 15 registradores (100%) receberam relatórios de auditoria com problemas identificados. Até 28 de setembro de 2016, dez registradores (66%) haviam solucionado os problemas identificados e receberam seu Relatório Final de Auditoria, e cinco registradores (33%) ainda estão no processo de solução dos problemas identificados na auditoria. A ICANN entrará

em contato posteriormente para verificar se os registradores conseguiram remediar as deficiências pendentes.

Atualização sobre a auditoria de depósito de dados

Conforme mencionado antes, a ICANN solicitou que a Iron Mountain executasse a revisão dos depósitos de dados de 200 registradores. Dentre eles, 75 registradores apresentaram problemas com o depósito de dados e foram solicitados a remediá-los. Desses registradores, 65 deles já remediaram todos os problemas.

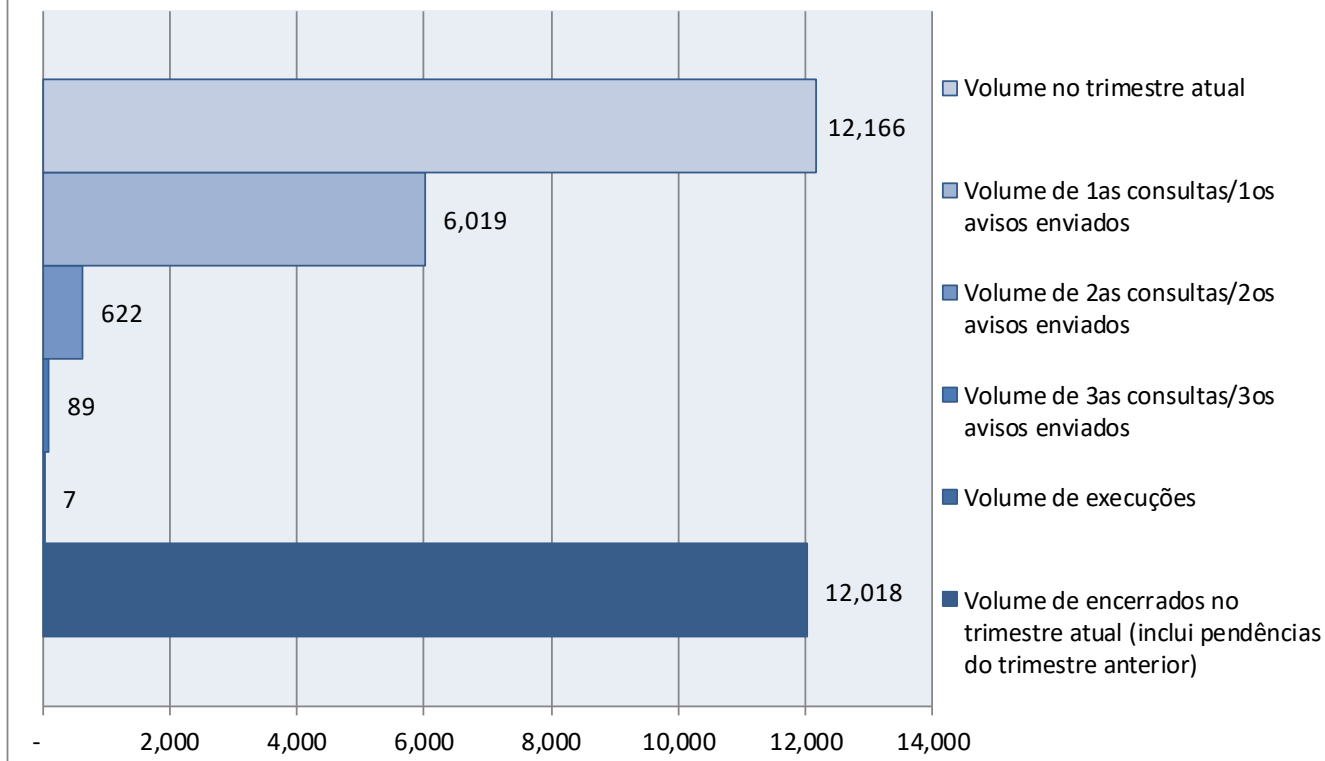
Durante o período de julho a setembro de 2016, a ICANN solicitou que a Iron Mountain revisasse os depósitos de dados de aproximadamente 50 registradores que receberam 3os avisos ou um aviso de violação nesse período. Dos 50 registradores, aproximadamente 20 tinham problemas com os depósitos de dados, e cerca de 85% desses registradores agora já remediaram todos os problemas.

O processo ocorre da seguinte maneira: quando encontrar um problema ou erro nos depósitos, a Iron Mountain informa a ICANN e trabalha diretamente com o registrador para corrigi-lo. Se o problema não for resolvido, a ICANN acompanha o registrador pelo processo padrão de conformidade.

Resumo sobre administração de reclamações e execução

O gráfico a seguir mostra o volume de reclamações e como elas avançaram pelos processos formais e informais de Conformidade Contratual.

Volume de Reclamações por Ciclo de Notificação Julho a setembro de 2016

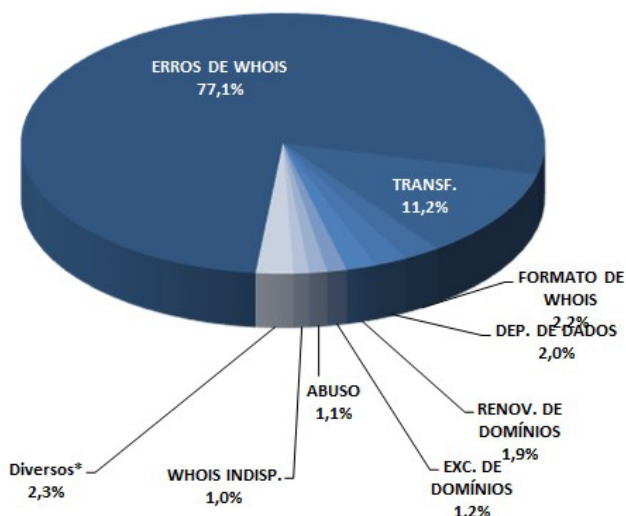


- **Volume no trimestre atual** = número de tíquetes enviados no trimestre atual
- **Volume de encerrados antes do envio de 1as consultas/1os avisos** = número de tíquetes encerrados antes do envio da 1ª consulta/1º aviso no trimestre atual
- **Volume de 1as consultas/1os avisos enviados** = número de tíquetes em que houve o envio de 1ª consulta/1º aviso no trimestre atual
- **Volume de 2as consultas/2os avisos enviados** = número de tíquetes em que houve o envio de 2ª consulta/2º aviso no trimestre atual
- **Volume de 3as consultas/3os avisos enviados** = número de tíquetes em que houve o envio de 3ª consulta/3º aviso no trimestre atual
- **Volume de execuções** = número de avisos de execução enviados no trimestre atual
- **Volume de encerrados no trimestre atual** = número de tíquetes encerrados no trimestre atual

Registrador - volume no trimestre atual

Jul - set 2016

Distribuição de Reclamações



Isenção de responsabilidade: os números são arredondados, por isso a soma das porcentagens nem sempre será 100%.

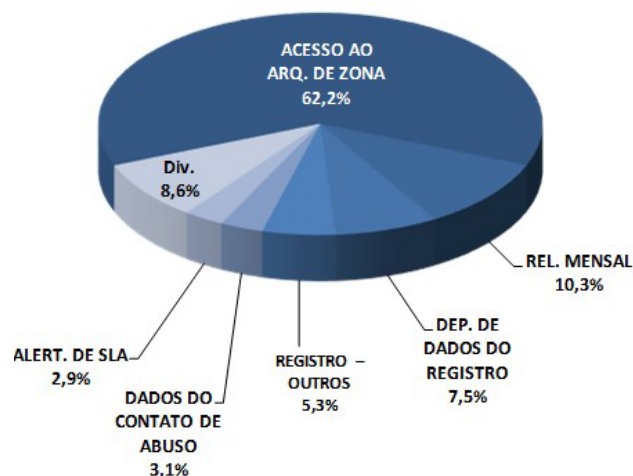
Reclamações

Tipo	Qtd.	Enc. antes da 1ª cons./1º aviso
ABUSO	127	84
ATENDIMENTO AO CLIENTE	59	53
DEPÓSITO DE DADOS	234	38
DNSSEC, IDN, IPV6	6	4
EXCLUSÃO DE DOMÍNIOS	140	141
RENOVAÇÃO DE DOMÍNIOS	217	181
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO	11	11
PRIVACIDADE/PROXY	12	10
CONTATO DO REGISTRADOR	29	24
ESPEC. INF. DE REGISTRADOR	44	36
REGISTRADOR – OUTROS	14	11
TRANSFERÊNCIA	1.301	997
UDRP	55	22
FORMATO DE WHOIS	261	188
ERROS DE WHOIS	8.960	4.213
ERROS DE WHOIS - QR	5	0
ERROS DE WHOIS - Lote	1.119	60
ERROS DE WHOIS - Individual	4.831	2.688
ARS do WHOIS	3.005	1.465
SLA de WHOIS	38	36
WHOIS INDISPONÍVEL	113	62
Total de reclamações processadas		11.621
Total de reclamações encerradas		11.526
Total de encerradas antes da 1ª consulta/1º aviso		6.111

Registro - volume no trimestre atual

Jul - set 2016

Distribuição de Reclamações



Isenção de responsabilidade: os números são arredondados, por isso a soma das porcentagens nem sempre será 100%.

Reclamações

Tipo	Qtd.	Enc. antes da 1ª cons./1º aviso
DADOS DO CONTATO DE ABUSO	17	17
BRDA	11	0
ZFA EM LOTE	1	0
CÓDIGO DE CONDUTA	1	0
RELATÓRIO MENSAL	56	1
PIC	3	0
DEPÓSITO DE DADOS DO REGISTRO	41	0
REGISTRO – OUTROS	29	21
NOMES RESERVADOS/INTERRUPÇÃO CONTROLADA	13	4
RR-DRP	8	8
SLA	10	9
ALERTAS DE SLA	16	1
ACESSO AO ARQUIVO DE ZONA	339	60
Total de reclamações processadas		545
Total de reclamações encerradas		492
Total de encerradas antes da 1ª consulta/1º aviso		121

ATIVIDADE DE EXECUÇÃO para SETEMBRO						
DATA DE ENVIO	PRAZO FINAL	PARTE CONTRATADA	ID IANA	TIPO DE AVISO	STATUS	JUSTIFICATIVA PARA AVISO DE REPROVAÇÃO
<nenhuma atividade de execução nesse período>						
ATIVIDADES DE EXECUÇÃO de MESES ANTERIORES						
06/07/2016	27/07/2016	DomainName Path, Inc	1907	Violação	Violações remediadas	Investigar e corrigir informações de erros de WHOIS (RAA 3.7.8)
						Manter e fornecer registros de comunicação (RAA 3.4.2/3)
						Fornecer serviços de WHOIS (RAA 3.3.1)
						Exibir taxas de renovação/resgate (ERRP 4.1)
						Exibir os métodos usados para fornecer notificações antes e após as datas de expiração (ERRP 4.2)
						Exibir link da ICANN para as Informações Instrutivas do Registrante (RAA 3.16)
26/07/2016		Internet Solutions (Pty) Ltd.	1079	Suspensão	Os dados e documentos estão sendo avaliados pela ICANN	Remediar violações do RAA em até 21 dias (RAA 5.5.4)
27/07/2016	17/08/2016	OVH sas	433	Violação	Violações remediadas	Investigar e corrigir informações de erros de WHOIS (RAA 3.7.8)
						Manter e fornecer registros de comunicação (RAA 3.4.2/3)
						Validar e verificar as informações de contato de WHOIS (RAA/WAPS 1, 2, 4)
						Publicar no site um link para a Especificação de Benefícios e Responsabilidades do Registrante (RAA 3.7.10)
						Exibir link da ICANN para as Informações Instrutivas do Registrante (RAA 3.16)
						Publicar no site o nome e o cargo dos responsáveis (RAA 3.17/RIS 17)
04/08/2016	25/08/2016	DomainName Route, Inc	1901	Violação	Os dados e documentos estão sendo avaliados pela ICANN	Depositar dados de registro (RAA 3.6)
						Fornecer dados de nome de domínio no formato de resposta especificado (RAA-RDDS 1.4)
						Exibir taxas de renovação/resgate (ERRP 4.1)
						Exibir a logomarca correta da ICANN no site (Anexo do RAA sobre Licença de Logomarca)
						Publicar no site o endereço de correspondência (RAA 3.17 e RIS 7)
						Manter e fornecer informações exigidas pela Especificação de Informações do Registrador (RAA 3.17 e RIS 8, 9, 13)

						Publicar no site o nome e o cargo dos responsáveis (RAA 3.17 e RIS 17)
						Publicar no site a principal entidade pai (RAA 3.17 e RIS 22)
10/08/2016	31/08/2016	Netpia.com Inc.	130	Violação	Violações remediadas	Investigar e corrigir informações de erros de WHOIS (RAA 3.7.8)
						Manter e fornecer registros de comunicação (RAA 3.4.2/3)
						Validar e verificar as informações de contato de WHOIS (RAA/WAPS 2, 4)
						Fornecer dados de nome de domínio no formato de resposta especificado (RAA-RDDS 1.4)
						Exibir taxas de renovação/resgate (ERRP 4.1)
						Publicar no site o nome e o cargo dos responsáveis (RAA 3.17/RIS 17)
						Publicar no site o endereço de e-mail para relatórios de abuso (RAA 3.18.1)
						Publicar no site uma descrição dos procedimentos para receber e rastrear relatórios de abuso (RAA 3.18.3)
						Pagar taxas de credenciamento (RAA 3.9)
19/08/2016	09/09/2016	Oi Internet S/A	1380	Violação	Período de medidas saneadoras estendido para 3 out 2016	Investigar e corrigir informações de erros de WHOIS (RAA 3.7.8)
						Manter e fornecer registros de comunicação (RAA 3.4.2/3)
						Fornecer serviços de WHOIS (RAA 3.3.1)
						Exibir os métodos usados para fornecer notificações antes e após as datas de expiração (ERRP 4.2)
						Pagar taxas de credenciamento (RAA 3.9)
22/08/2016	12/09/2016	Tuonome.it Srl d/b/a APISrs.com	380	Violação	Violações remediadas	Investigar e corrigir informações de erros de WHOIS (RAA 3.7.8)
						Manter e fornecer registros de comunicação (RAA 3.4.2/3)
						Pagar taxas de credenciamento (RAA 3.9)

Acesse <https://features.icann.org/compliance> para obter informações atualizadas.