

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

Índice¹

- I. Histórico
- II. Resumo executivo
- III. Escopo do Programa de Auditoria
- IV. Programa de Auditoria de Registros de Novos gTLDs
- V. Principais estatísticas do Programa de Auditoria
- VI. Principais Recomendações do Programa de Auditoria
- VII. Anexo — Novos gTLDs testados

I. Histórico

A missão da equipe de Conformidade Contratual da ICANN é garantir que todas as partes contratadas cumpram com seus contratos e com as políticas de consenso em vigor. 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 estariam relacionados a provisões e/ou obrigações específicas, conforme determinado pelo RAA (Registrar Accreditation Agreement, Contrato de Credenciamento de Registradores) e o RA (Registry Agreement, Contrato de Registro), inclusive Políticas de Consenso da ICANN que sejam incorporadas a esses contratos, conforme aplicável. 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 13 de janeiro de 2016, a ICANN lançou um programa de auditoria para testar e validar a conformidade dos registros selecionados com os termos do Contrato de Registro de Novos gTLDs e com as Políticas Temporárias e de Consenso da ICANN. Esse relatório constitui os resultados da auditoria realizada de janeiro a junho de 2016.

Este relatório também constitui os resultados da terceira rodada desse Programa de Auditoria de Registros de Novos gTLDs.

A rodada de auditoria foi realizada por meio do teste de dados e da análise da documentação, sites de Registros de novos gTLDs selecionados e a correspondência entre os Registros de novos gTLDs selecionados representando diferentes TLDS, seus respectivos agentes de depósito de dados e a equipe de Conformidade Contratual da ICANN.

Dez registros foram selecionados nesta rodada de auditoria. A seleção foi baseada nos seguintes critérios:

- Partes contratadas que não haviam sido auditadas anteriormente
- Partes contratadas com o maior número de 3º avisos de Conformidade Contratual
- Partes contratadas que contam com os serviços de provedores de serviços de back-end, cujos clientes não haviam sido auditados anteriormente

Durante a fase de auditoria, a ICANN analisou mais de 500 documentos coletados em seis (6) idiomas diferentes recebidos de nove (9) países. Dez registros receberam um relatório inicial de auditoria.

Durante a fase de remediação, todos os Registros de novos gTLDs colaboraram com a equipe de Conformidade da ICANN na remediação das descobertas da auditoria, caso tenham sido identificadas.

Até 27 de junho de 2016, a ICANN emitiu o relatório final de auditoria para oito registros que demonstraram a resolução de todas as descobertas iniciais observadas em seus respectivos relatórios de auditoria. Os dois registros restantes receberam relatórios com áreas identificadas com análise pendente. Esses registros serão testados novamente em uma futura rodada de auditoria a fim de verificar a eficiência das medidas de remediação.

III. Escopo do Programa de Auditoria

O Programa de Auditoria é realizado em um ciclo recorrente. Novos gTLDs e seus respectivos Operadores de Registros que foram delegados em uma zona raiz podem ser selecionados para auditoria em cada ciclo.

Com o objetivo de aumentar a transparência e o preparo para o programa, a ICANN realizou sessões de divulgação. Além disso, o plano de auditoria, o escopo, as notificações e o plano de mitigação de riscos estão publicados na página de auditoria da equipe de Conformidade Contratual da ICANN, que pode ser encontrada no link abaixo: <http://www.icann.org/en/resources/compliance/audits>

Cronograma

O Programa de Auditoria consiste em seis (6) fases com etapas e resultados específicos:

- 1) **Fase de notificação pré-auditoria:** emitir um comunicado geral de auditoria para notificar todas as partes contratadas duas semanas antes da data de início da auditoria.
- 2) **Fase de Solicitação de Informações (RFI):** emitir 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:** analisar as respostas e, quando aplicável, realizar testes e validações.
- 4) **Fase de relatório inicial:** emitir os relatórios iniciais de auditoria contendo as descobertas iniciais para as partes contratadas selecionadas.
- 5) **Fase de remediação:** colaborar com as partes contratadas selecionadas para remediar as descobertas iniciais detectadas (se houve) durante a fase de auditoria.
- 6) **Fase de relatório final:** emitir relatórios finais de auditoria para as partes contratadas selecionadas e publicar o relatório final da auditoria neste link: <https://www.icann.org/resources/pages/compliance-reports-2016-04-15-en>

A tabela a seguir resume as etapas do Programa de Auditoria e as datas desta rodada de auditoria:

Datas importantes do Programa de Auditoria								
Notificação de pré-auditoria	Fase de Solicitação de Informações (RFI)			Fase de auditoria		Fase de relatório inicial	Fase de remediação	Relatório (final) emitida para os auditados
	1º aviso	2º aviso	3º aviso	Início	Fim	Data de emissão	Início/fim	Data
13 Jan 2016	27 Jan 2016	17 Fev 2016	24 Fev 2016	02 Mar 2016	13 Mai 2016	16 Mai 2016	16 Mai a 20 Jun 2016	27 Jun 2016

IV. Programa de Auditoria de Registros de Novos gTLDs

A auditoria foi composta por várias áreas de teste. A tabela abaixo resume as disposições no Contrato de Registro de Novos gTLDs que foram testadas quanto à conformidade.

Áreas de teste	Descrição
Artigo 1.3(a) ii	Representações e garantias
Artigo 2.2	Conformidade com políticas de consenso e políticas temporárias
Artigo 2.3	Depósito de dados (Especificação 2)
Artigo 2.4	Relatórios mensais (Especificação 3)
Artigo 2.5	Publicação de dados de registro de WHOIS (Especificação 4)
Artigo 2.6	Nomes reservados (Especificação 5)
Artigo 2.7	Interoperabilidade e continuidade do registro (Especificação 6)
Artigo 2.8	Proteção de direitos de terceiros (Especificação 7) - Período Experimental de TMHC
Artigo 2.14	Código de Conduta de Registros (Especificação 9 - Partes B e D)
Artigo 2.17	Compromissos adicionais de interesse público (Especificação 11)
Artigo 2.19	Obrigações de TLDs baseados na comunidade de operadores de registros com a comunidade de TLDs (Especificação 12)
Especificação 13	TLD de marca

Observação: uma "área de teste" é uma disposição no Contrato de Registro de Novos gTLDs que pode consistir em vários requisitos e etapas de teste. Sendo assim, um Registro de novo gTLD pode apresentar várias descobertas em uma só "área de teste".

Cada Registro de novo gTLD recebeu um relatório de auditoria individual observando as descobertas identificadas na auditoria, além de um primeiro aviso para participar do processo de remediação, de acordo com o processo 15-5-5 (<http://www.icann.org/en/resources/compliance/approach-processes/overall-19jun13-en.pdf>).

A tabela a seguir resume a participação de Registros de novos gTLDs nesta rodada de auditoria.

Fases	Números
Fase de RFI	
Registros de novos gTLDs	10
Fase do relatório inicial	
Registros de novos gTLDs aprovados em todos os testes da auditoria	0
Registros de novos gTLDs que exigem remediação	10
Fase de remediação e fase do relatório final	
Registros de novos gTLDs que concluíram a resolução das descobertas iniciais	8
Registros de novos gTLDs com futura análise pendente das descobertas iniciais	2

Representação da comunidade

Os dez Registros de novos gTLDs selecionados aleatoriamente para esta rodada de auditoria representaram nove (9) países e forneceram documentos em seis (6) idiomas:

Países

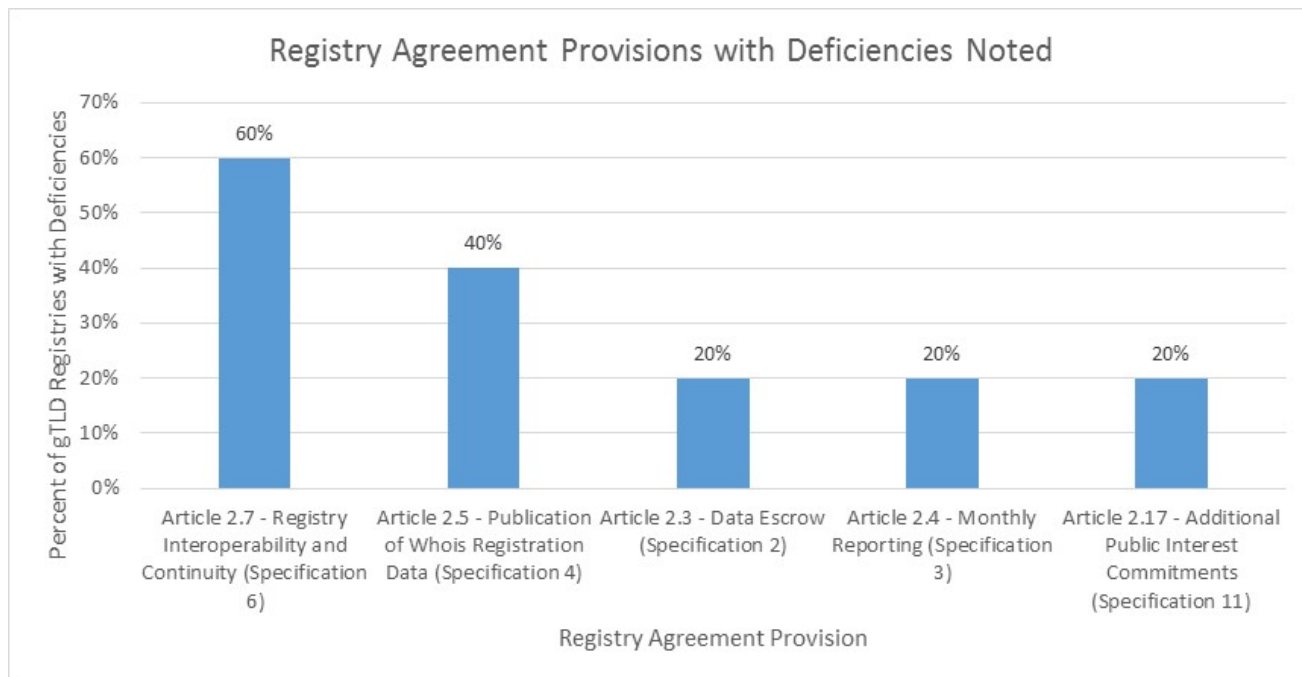
- Brasil
- França
- Índia
- Irlanda
- Países Baixos
- Emirados Árabes Unidos
- Reino Unido
- Estados Unidos
- Uruguai

Idiomas

- Holandês
- Inglês
- Francês
- Português
- Russo
- Espanhol

V. Principais estatísticas do Programa de Auditoria

Durante a fase de auditoria, as disposições do Contrato de Registro de Novos gTLDs foram testadas usando as respostas à RFI, a documentação recebida e o site do Registro do novo gTLD. O gráfico abaixo representa as áreas de testes com a maioria de descobertas iniciais validadas como áreas fora de conformidade durante a fase de remediação.



Principais problemas encontrados na auditoria e análise de impacto

Os seguintes problemas foram observados durante a fase de auditoria e validados como áreas fora de conformidade durante a fase de remediação por Registros de novos gTLDs/provedores de serviços de back-end:

Deficiência observada	Possível risco/impacto
Arquivos de DE (Data Escrow, Depósito de Dados) e BRDA (Bulk Registration Data Access, Acesso a Dados de Registro em Lote): <ul style="list-style-type: none">- Alguns campos obrigatórios ausentes nos arquivos de DE e de BRDA	O processamento e a colocação de dados de registros em depósito corretamente são necessários para fornecer capacidade de restauração dos dados e para proteger os consumidores
Problemas com os relatórios mensais; número de domínios errados (para mais ou para menos)	Relatórios mensais errados de números de domínios podem resultar na emissão de relatórios incorretos de números de domínios para o público e pagamentos de taxas altas ou baixas para domínios

Deficiência observada	Possível risco/impacto
Link para as políticas/informações de WHOIS da ICANN ausentes no site do Registro do novo gTLD	O link para as políticas/informações de WHOIS da ICANN é um aspecto importante para mostrar ao público e a possíveis clientes o uso e a importância de informações precisas de WHOIS
Link para as DPSs (DNSSEC Practice Statements, Declarações de Práticas do DNSSEC) ausentes no site do Registro do novo gTLD	A publicação de DPSs é um aspecto importante para informar e mostrar ao público e a possíveis clientes informações importantes com relação às operações do Registro
Contratos entre registros e registradores sem o texto exigido	Contratos entre registros e registradores sem o texto exigido, especialmente com relação às consequências de usar um site para atividades proibidas e/ou ilegais, deixam a comunidade aberta a problemas de responsabilidade legal por não comunicar adequadamente esse texto

VI. *Principais Recomendações do Programa de Auditoria*

A. Fase de RFI

- Os Registros devem solicitar esclarecimento o quanto antes.
- Os Registros devem responder com explicações de documentos alternativos.
- A ICANN deve continuar reconhecendo a exclusividade dos modelos empresariais e os métodos de operação.
- Os Registros devem fornecer explicações detalhadas dentro de suas RFIs se os documentos solicitados não estiverem disponíveis, além de fornecer evidências para dar suporte a tais explicações.

B. Fase de Auditoria

- Os Registradores devem analisar seus relatórios de auditoria imediatamente após o recebimento e iniciar as medidas de correção.

C. Fase de remediação

- Os Registros 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.
- Se um problema detectado for validado e não puder ser remediado dentro do processo 15-5-5, os Registros de novos gTLDs deverão fornecer à ICANN um plano de ação específico que explique por que o problema não pôde ser remediado no tempo previsto, as etapas que o Registro pretende realizar para corrigir o problema e o tempo estimado para a conclusão

Anexo A — Novos gTLDs selecionados para a terceira rodada do Programa de Auditoria de Registros de Novos gTLDs

IDN	Cadeia de caracteres delegada (gTLD)
Airtel	Airtel
Amsterdam	Amsterdam
Bank	Bank
Bnpparibas	Bnpparibas
Firmdale	Firmdale
Gdn	Gdn
Lat	Lat
Pro	Pro
Rio	Rio
Ski	Ski

