RELATÓRIO DE IMPACTO À PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Emitido em: 29/01/2026 às 09:10:24

A seguir reproduzimos todas as informações pertinentes ao tema privacidade e proteção de dados de acordo com os inventários presentes no GPD Governace que deve refletir os apectos atuais escopo da Lei Geral de Proteção de Dados.

Identificação do controlador

CNPJ: 02318116000107

Razão Social: STRANS - Superintendência Municipal de Transportes

Endereço: Pedro Freitas

Website: https://strans.pmt.pi.gov.br/

Área de atuação: Jurídica

Tipo de atuação: Economia Mista

Tipo de DPO: Interno

DPO Resposável:

Contato do DPO: Não Informado

Situação de adequação LGPD

A adequação à LGPD é um processo geralmente longo e quem é melhor executado quando dividido em etapas que se completam e que, não necessariamente são executadas de forma totalmente sequencial.

Atualmente as datas de controle de cada uma dessas etapas de adequação são:

Dados não localizados
Dados não localizados
Dados não localizados

Parâmetros selecionados para geração deste DPIA

Diretoria: Não informado

Área: Não informado

Departamento: Não informado

Hipótese: Não informado

Papel: Não informado

Operador: Não informado

Ativo: Não informado

Finalidade: Não informado

Somente Finalidades com alto impacto?: Todas

Tratamento de dados pessoais

A seguir são listados todos os tratamentos de dados pessoais atualmente em execução pelo controlador suas hipóteses de tratamento previstas na LGPD, seus fundamentos legais em quais ativos de informação esses tratamentos são realizados:

Finalidade: Cadastro de usuário no PP

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Titular de dados

Destino da Informação: DPO do controlador

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Privacy Portal (PP)
Medida técnica: Monitoramento e auditoria remota
Descrição da Medida Técnica: Os ativos associados a esta medida estão sob constante monitoria e auditoria automatizada, o que garante uma verificação em tempo real, com uso de alertas, sobre o desempenho e integridade dos recursos desses ativos, mitigando riscos de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados ao ativo.

Ativo: Privacy Portal (PP)
Medida técnica: Firewall
Descrição da Medida Técnica: Os ativos associados a esta medida estão protegidos com um firewall WAF (Web Application Firewall) que protege contra ameaças e ataques direcionados a essas aplicações web.

Ativo: Privacy Portal (PP)
Medida técnica: Criptografia de dados
Descrição da Medida Técnica: Os dados tratados pelos ativos são criptografados automaticamente, estejam ele em repouso ou em trânsito, mitigando riscos de confidencialidade desses dados.

Ativo: Privacy Portal (PP)
Medida técnica: Comunicação remota criptografada
Descrição da Medida Técnica: Trata-se do uso do protocolo Hyper Text Transfer Protocol Secure (HTTPS) para acesso a ativos web-based. Os ativos associados a esta medida demonstram que, por serem acessado via protocolo HTTPS, implementam criptografia com certificado SSL para acesso, maximizando os níveis de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados a esses ativos.

Ativo: Privacy Portal (PP)
Medida técnica: Recuperação de acessos
Descrição da Medida Técnica: Trata-se das rotinas de recuperação de acessos a ativos que porventura tenham sido perdidos por usuários. Os ativos associados a esta medida demonstram que possuem rotinas de recuperação de senhas individuais, o que ajuda a mitigar riscos de confidencialidade e disponibilidade dos dados associados a esses ativos.

Ativo: Privacy Portal (PP)
Medida técnica: Testes de Penetração (PENTEST)
Descrição da Medida Técnica: Pentest (ou Teste de Penetração) é uma prática de segurança cibernética onde profissionais especializados, conhecidos como "pentesters" ou "testadores de penetração", simulam ataques a sistemas, redes ou aplicações para identificar e explorar vulnerabilidades antes que hackers mal-intencionados possam fazê-lo. O objetivo é avaliar a segurança de um sistema e fornecer recomendações para melhorar sua proteção contra ataques reais. Os ativos associados a esta medida demonstram que passam por ciclos constantes de testes de penetração, o que demonstra, por si só, um caráter preventivo de segurança e máxima assim os níveis de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados a esses ativos.

Ativo: Privacy Portal (PP)
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software. Os ativos associados a esta medida demonstram que são atualizados constantemente, mitigando riscos de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados a eles ao combater a obsolescência dos dispositivos de segurança associados a esses ativos.

Ativo: Privacy Portal (PP)
Medida técnica: Soluções de Redundância
Descrição da Medida Técnica: Soluções de redundância para componentes críticos garantem a disponibilidade contínua dos serviços e a integridade dos dados, mesmo em caso de falhas de hardware ou software. Essas soluções são implementadas em servidores, redes e sistemas de armazenamento para minimizar o risco de interrupções e perda de dados. Os ativos associados a esta medida demonstram que estão gerenciados por soluções de redundância maximizando os níveis de

disponibilidade dos dados associados a eles.

Ativo: Privacy Portal (PP)
Medida técnica: Log de Acessos
Descrição da Medida Técnica: Log de acesso de uma aplicação é um registro detalhado de todas as atividades de acesso realizadas por usuários ou sistemas em uma aplicação. Esses logs são fundamentais para monitorar a segurança, solucionar problemas e garantir a conformidade com políticas e regulamentações. Os ativos associados a esta medida demonstram que guardam histórico dos acessos aos sistemas, mitigando riscos de integridade e confidencialidade dos dados associados a eles.

Ativo: Privacy Portal (PP)
Medida técnica: Listas de controle de acesso e segregação e funções
Descrição da Medida Técnica: Listas de controle de acesso (ACLs - Access Control Lists) são um conjunto de regras utilizadas para controlar o acesso a recursos de um sistema. Elas especificam quais usuários ou sistemas podem acessar determinados recursos e quais operações podem ser realizadas nesses recursos. Os ativos associados a esta medida demonstram que gerenciam os acessos de seus usuários por perfil, garantindo que apenas usuários liberados (e com senha individual) possuem acesso a determinadas funcionalidades desses ativos, mitigando riscos de confidencialidade e integridade dados associados a eles.

Ativo: Privacy Portal (PP)
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Backups regulares e recuperação dos backups referem-se às práticas essenciais para garantir a segurança e disponibilidade dos dados em caso de falhas, perdas ou desastres. Os ativos associados a esta medida técnica demonstram possuir rotinas pré-agendadas, testadas e verificadas da realização de backups e recuperação dos dados guardados, mitigando riscos de indisponibilidade dos dados associados a eles.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 18 da Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário do Privacy Portal
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do titular dos dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do titular dos dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do titular dos dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do titular dos dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do titular dos dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular dos dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | do titular dos dados | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do titular dos dados | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do titular dos dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Privacy Portal
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do titular dos dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do titular dos dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Privacy Portal (PP) **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Aprovar cadastro de usuário no PP

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Titular de dados

Destino da Informação: SGPD

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Privacy Action (PAC)

Medida técnica: Monitoramento e auditoria remota

Descrição da Medida Técnica: Os ativos associados a esta medida estão sob constante monitoria e auditoria automatizada, o que garante uma verificação em tempo real, com uso de alertas, sobre o desempenho e integridade dos recursos desses ativos, mitigando riscos de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados ao ativo.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Firewall
Descrição da Medida Técnica: Os ativos associados a esta medida estão protegidos com um firewall WAF (Web Application Firewall) que protege contra ameaças e ataques direcionados a essas aplicações web.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Criptografia de dados
Descrição da Medida Técnica: Os dados tratados pelos ativos são criptografados automaticamente, estejam ele em repouso ou em trânsito, mitigando riscos de confidencialidade desses dados.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Comunicação remota criptografada
Descrição da Medida Técnica: Trata-se do uso do protocolo Hyper Text Transfer Protocol Secure (HTTPS) para acesso a ativos web-based. Os ativos associados a esta medida demonstram que, por serem acessado via protocolo HTTPS, implementam criptografia com certificado SSL para acesso, maximizando os níveis de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados a esses ativos.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Recuperação de acessos
Descrição da Medida Técnica: Trata-se das rotinas de recuperação de acessos a ativos que porventura tenham sido perdidos por usuários. Os ativos associados a esta medida demonstram que possuem rotinas de recuperação de senhas individuais, o que ajuda a mitigar riscos de confidencialidade e disponibilidade dos dados associados a esses ativos.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Testes de Penetração (PENTEST)
Descrição da Medida Técnica: Pentest (ou Teste de Penetração) é uma prática de segurança cibernética onde profissionais especializados, conhecidos como "pentesters" ou "testadores de penetração", simulam ataques a sistemas, redes ou aplicações para identificar e explorar vulnerabilidades antes que hackers mal-intencionados possam fazê-lo. O objetivo é avaliar a segurança de um sistema e fornecer recomendações para melhorar sua proteção contra ataques reais. Os ativos associados a esta medida demonstram que passam por ciclos constantes de testes de penetração, o que demonstra, por si só, um caráter preventivo de segurança e máxima assim os níveis de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados a esses ativos.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software. Os ativos associados a esta medida demonstram que são atualizados constantemente, mitigando riscos de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados a eles ao combater a obsolescência dos dispositivos de segurança associados a esses ativos.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Soluções de Redundância
Descrição da Medida Técnica: Soluções de redundância para componentes críticos garantem a disponibilidade contínua dos serviços e a integridade dos dados, mesmo em caso de falhas de hardware ou software. Essas soluções são implementadas em servidores, redes e sistemas de armazenamento para minimizar o risco de interrupções e perda de dados. Os ativos associados a esta medida demonstram que estão gerenciados por soluções de redundância maximizando os níveis de disponibilidade dos dados associados a eles.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Log de Acessos
Descrição da Medida Técnica: Log de acesso de uma aplicação é um registro detalhado de todas as atividades de acesso realizadas por usuários ou sistemas em uma aplicação. Esses logs são fundamentais para monitorar a segurança, solucionar problemas e garantir a conformidade com políticas e regulamentações. Os ativos associados a esta medida demonstram que guardam histórico dos acessos aos sistemas, mitigando riscos de integridade e confidencialidade dos dados associados a eles.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: reCAPTCHA
Descrição da Medida Técnica: reCAPTCHA é um serviço que ajuda a proteger sites/aplicações contra spam e abuso. Ele utiliza testes de Turing para distinguir entre humanos e bots automatizados. O reCAPTCHA apresenta aos usuários desafios que são fáceis para humanos resolverem, mas difíceis para bots. Esses desafios podem variar desde a identificação de imagens até a resolução de quebra-cabeças simples. Os ativos associados a esta medida demonstram que implementam controles de reCAPTCHA no momento do acesso dos usuários, mitigando riscos de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados a eles.

Ativo: Privacy Action (PAC)

Medida técnica: Listas de controle de acesso e segregação e funções

Descrição da Medida Técnica: Listas de controle de acesso (ACLs - Access Control Lists) são um conjunto de regras utilizadas para controlar o acesso a recursos de um sistema. Elas especificam quais usuários ou sistemas podem acessar determinados recursos e quais operações podem ser realizadas nesses recursos. Os ativos associados a esta medida demonstram que gerenciam os acessos de seus usuários por perfil, garantindo que apenas usuários liberados (e com senha individual) possuem acesso a determinadas funcionalidades desses ativos, mitigando riscos de confidencialidade e integridade dados associados a eles.

Ativo: Privacy Action (PAC)

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Backups regulares e recuperação dos backups referem-se às práticas essenciais para garantir a segurança e disponibilidade dos dados em caso de falhas, perdas ou desastres. Os ativos associados a esta medida técnica demonstram possuir rotinas pré-agendadas, testadas e verificadas da realização de backups e recuperação dos dados guardados, mitigando riscos de indisponibilidade dos dados associados a eles.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 18 da Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de usuário do Privacy Portal

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do titular dos dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do titular dos dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do titular dos dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da mãe do titular dos dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pai do titular dos dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular dos dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | do titular dos dados | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do titular dos dados | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do titular dos dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Plataforma LGPD

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | do titular dos dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do titular dos dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Privacy Action (PAC) **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Cadastro de solicitação de atendimento ao titular

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Titular de dados

Destino da Informação: DPO do controlador

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Privacy Portal (PP)
Medida técnica: Monitoramento e auditoria remota
Descrição da Medida Técnica: Os ativos associados a esta medida estão sob constante monitoria e auditoria automatizada, o que garante uma verificação em tempo real, com uso de alertas, sobre o desempenho e integridade dos recursos desses ativos, mitigando riscos de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados ao ativo.

Ativo: Privacy Portal (PP)
Medida técnica: Firewall
Descrição da Medida Técnica: Os ativos associados a esta medida estão protegidos com um firewall WAF (Web Application Firewall) que protege contra ameaças e ataques direcionados a essas aplicações web.

Ativo: Privacy Portal (PP)
Medida técnica: Criptografia de dados
Descrição da Medida Técnica: Os dados tratados pelos ativos são criptografados automaticamente, estejam ele em repouso ou em trânsito, mitigando riscos de confidencialidade desses dados.

Ativo: Privacy Portal (PP)
Medida técnica: Comunicação remota criptografada
Descrição da Medida Técnica: Trata-se do uso do protocolo Hyper Text Transfer Protocol Secure (HTTPS) para acesso a

ativos web-based. Os ativos associados a esta medida demonstram que, por serem acessado via protocolo HTTPS, implementam criptografia com certificado SSL para acesso, maximizando os níveis de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados a esses ativos.

Ativo: Privacy Portal (PP)
Medida técnica: Recuperação de acessos
Descrição da Medida Técnica: Trata-se das rotinas de recuperação de acessos a ativos que porventura tenham sido perdidos por usuários. Os ativos associados a esta medida demonstram que possuem rotinas de recuperação de senhas individuais, o que ajuda a mitigar riscos de confidencialidade e disponibilidade dos dados associados a esses ativos.

Ativo: Privacy Portal (PP)
Medida técnica: Testes de Penetração (PENTEST)
Descrição da Medida Técnica: Pentest (ou Teste de Penetração) é uma prática de segurança cibernética onde profissionais especializados, conhecidos como "pentesters" ou "testadores de penetração", simulam ataques a sistemas, redes ou aplicações para identificar e explorar vulnerabilidades antes que hackers mal-intencionados possam fazê-lo. O objetivo é avaliar a segurança de um sistema e fornecer recomendações para melhorar sua proteção contra ataques reais. Os ativos associados a esta medida demonstram que passam por ciclos constantes de testes de penetração, o que demonstra, por si só, um caráter preventivo de segurança e máxima assim os níveis de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados a esses ativos.

Ativo: Privacy Portal (PP)
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software. Os ativos associados a esta medida demonstram que são atualizados constantemente, mitigando riscos de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados a eles ao combater a obsolescência dos dispositivos de segurança associados a esses ativos.

Ativo: Privacy Portal (PP)
Medida técnica: Soluções de Redundância
Descrição da Medida Técnica: Soluções de redundância para componentes críticos garantem a disponibilidade contínua dos serviços e a integridade dos dados, mesmo em caso de falhas de hardware ou software. Essas soluções são implementadas em servidores, redes e sistemas de armazenamento para minimizar o risco de interrupções e perda de dados. Os ativos associados a esta medida demonstram que estão gerenciados por soluções de redundância maximizando os níveis de disponibilidade dos dados associados a eles.

Ativo: Privacy Portal (PP)
Medida técnica: Log de Acessos
Descrição da Medida Técnica: Log de acesso de uma aplicação é um registro detalhado de todas as atividades de acesso realizadas por usuários ou sistemas em uma aplicação. Esses logs são fundamentais para monitorar a segurança, solucionar problemas e garantir a conformidade com políticas e regulamentações. Os ativos associados a esta medida demonstram que guardam histórico dos acessos aos sistemas, mitigando riscos de integridade e confidencialidade dos dados associados a eles.

Ativo: Privacy Portal (PP)
Medida técnica: Listas de controle de acesso e segregação e funções
Descrição da Medida Técnica: Listas de controle de acesso (ACLs - Access Control Lists) são um conjunto de regras utilizadas para controlar o acesso a recursos de um sistema. Elas especificam quais usuários ou sistemas podem acessar determinados recursos e quais operações podem ser realizadas nesses recursos. Os ativos associados a esta medida demonstram que gerenciam os acessos de seus usuários por perfil, garantindo que apenas usuários liberados (e com senha individual) possuem acesso a determinadas funcionalidades desses ativos, mitigando riscos de confidencialidade e integridade dados associados a eles.

Ativo: Privacy Portal (PP)
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Backups regulares e recuperação dos backups referem-se às práticas essenciais para garantir a segurança e disponibilidade dos dados em caso de falhas, perdas ou desastres. Os ativos associados a esta medida técnica demonstram possuir rotinas pré-agendadas, testadas e verificadas da realização de backups e recuperação dos dados guardados, mitigando riscos de indisponibilidade dos dados associados a eles.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 18 da Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login Privacy Portal
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do titular dos dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do titular dos dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de Atendimento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do titular dos dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular dos dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do titular dos dados | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados
Título do ativo: Privacy Portal (PP) **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Dados não cadastrado

Finalidade: Atender solicitação de atendimento do titular

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Titular de dados

Destino da Informação: Titular de dados

Frequência: Baixa (mensalmente)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Monitoramento e auditoria remota
Descrição da Medida Técnica: Os ativos associados a esta medida estão sob constante monitoria e auditoria automatizada, o que garante uma verificação em tempo real, com uso de alertas, sobre o desempenho e integridade dos recursos desses ativos, mitigando riscos de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados ao ativo.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Firewall
Descrição da Medida Técnica: Os ativos associados a esta medida estão protegidos com um firewall WAF (Web Application Firewall) que protege contra ameaças e ataques direcionados a essas aplicações web.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Criptografia de dados
Descrição da Medida Técnica: Os dados tratados pelos ativos são criptografados automaticamente, estejam ele em repouso ou em trânsito, mitigando riscos de confidencialidade desses dados.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Comunicação remota criptografada
Descrição da Medida Técnica: Trata-se do uso do protocolo Hyper Text Transfer Protocol Secure (HTTPS) para acesso a ativos web-based. Os ativos associados a esta medida demonstram que, por serem acessado via protocolo HTTPS, implementam criptografia com certificado SSL para acesso, maximizando os níveis de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados a esses ativos.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Recuperação de acessos
Descrição da Medida Técnica: Trata-se das rotinas de recuperação de acessos a ativos que porventura tenham sido perdidos por usuários. Os ativos associados a esta medida demonstram que possuem rotinas de recuperação de senhas individuais, o que ajuda a mitigar riscos de confidencialidade e disponibilidade dos dados associados a esses ativos.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Testes de Penetração (PENTEST)
Descrição da Medida Técnica: Pentest (ou Teste de Penetração) é uma prática de segurança cibernética onde profissionais especializados, conhecidos como "pentesters" ou "testadores de penetração", simulam ataques a sistemas, redes ou aplicações para identificar e explorar vulnerabilidades antes que hackers mal-intencionados possam fazê-lo. O objetivo é avaliar a segurança de um sistema e fornecer recomendações para melhorar sua proteção contra ataques reais. Os ativos associados a esta medida demonstram que passam por ciclos constantes de testes de penetração, o que demonstra, por si só, um caráter preventivo de segurança e máxima assim os níveis de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados a esses ativos.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software. Os ativos associados a esta medida demonstram que são atualizados constantemente, mitigando riscos de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados a eles ao combater a obsolescência dos dispositivos de segurança associados a esses ativos.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Soluções de Redundância
Descrição da Medida Técnica: Soluções de redundância para componentes críticos garantem a disponibilidade contínua dos serviços e a integridade dos dados, mesmo em caso de falhas de hardware ou software. Essas soluções são implementadas em servidores, redes e sistemas de armazenamento para minimizar o risco de interrupções e perda de dados. Os ativos associados a esta medida demonstram que estão gerenciados por soluções de redundância maximizando os níveis de

disponibilidade dos dados associados a eles.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Log de Acessos
Descrição da Medida Técnica: Log de acesso de uma aplicação é um registro detalhado de todas as atividades de acesso realizadas por usuários ou sistemas em uma aplicação. Esses logs são fundamentais para monitorar a segurança, solucionar problemas e garantir a conformidade com políticas e regulamentações. Os ativos associados a esta medida demonstram que guardam histórico dos acessos aos sistemas, mitigando riscos de integridade e confidencialidade dos dados associados a eles.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: reCAPTCHA
Descrição da Medida Técnica: reCAPTCHA é um serviço que ajuda a proteger sites/aplicações contra spam e abuso. Ele utiliza testes de Turing para distinguir entre humanos e bots automatizados. O reCAPTCHA apresenta aos usuários desafios que são fáceis para humanos resolverem, mas difíceis para bots. Esses desafios podem variar desde a identificação de imagens até a resolução de quebra-cabeças simples. Os ativos associados a esta medida demonstram que implementam controles de reCAPTCHA no momento do acesso dos usuários, mitigando riscos de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados a eles.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Listas de controle de acesso e segregação e funções
Descrição da Medida Técnica: Listas de controle de acesso (ACLs - Access Control Lists) são um conjunto de regras utilizadas para controlar o acesso a recursos de um sistema. Elas especificam quais usuários ou sistemas podem acessar determinados recursos e quais operações podem ser realizadas nesses recursos. Os ativos associados a esta medida demonstram que gerenciam os acessos de seus usuários por perfil, garantindo que apenas usuários liberados (e com senha individual) possuem acesso a determinadas funcionalidades desses ativos, mitigando riscos de confidencialidade e integridade dados associados a eles.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Backups regulares e recuperação dos backups referem-se às práticas essenciais para garantir a segurança e disponibilidade dos dados em caso de falhas, perdas ou desastres. Os ativos associados a esta medida técnica demonstram possuir rotinas pré-agendadas, testadas e verificadas da realização de backups e recuperação dos dados guardados, mitigando riscos de indisponibilidade dos dados associados a eles.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 18 da Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login Plataforma LGPD
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | do titular dos dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do titular dos dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de Atendimento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do titular dos dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular dos dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do titular dos dados | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Privacy Action (PAC) **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Gerenciar riscos de privacidade e proteção de dados

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: SGPD

Destino da Informação: SGPD

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Privacy & Compliance Project (PCP)
Medida técnica: Monitoramento e auditoria remota
Descrição da Medida Técnica: Os ativos associados a esta medida estão sob constante monitoria e auditoria automatizada, o que garante uma verificação em tempo real, com uso de alertas, sobre o desempenho e integridade dos recursos desses ativos, mitigando riscos de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados ao ativo.

Ativo: Privacy & Compliance Project (PCP)
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Backups regulares e recuperação dos backups referem-se às práticas essenciais para garantir a segurança e disponibilidade dos dados em caso de falhas, perdas ou desastres. Os ativos associados a esta medida técnica demonstram possuir rotinas pré-agendadas, testadas e verificadas da realização de backups e recuperação dos dados guardados, mitigando riscos de indisponibilidade dos dados associados a eles.

Ativo: Privacy & Compliance Project (PCP)
Medida técnica: Listas de controle de acesso e segregação e funções
Descrição da Medida Técnica: Listas de controle de acesso (ACLs - Access Control Lists) são um conjunto de regras utilizadas para controlar o acesso a recursos de um sistema. Elas especificam quais usuários ou sistemas podem acessar determinados recursos e quais operações podem ser realizadas nesses recursos. Os ativos associados a esta medida demonstram que gerenciam os acessos de seus usuários por perfil, garantindo que apenas usuários liberados (e com senha individual) possuem acesso a determinadas funcionalidades desses ativos, mitigando riscos de confidencialidade e integridade dados associados a eles.

Ativo: Privacy & Compliance Project (PCP)
Medida técnica: reCAPTCHA
Descrição da Medida Técnica: reCAPTCHA é um serviço que ajuda a proteger sites/aplicações contra spam e abuso. Ele utiliza testes de Turing para distinguir entre humanos e bots automatizados. O reCAPTCHA apresenta aos usuários desafios que são fáceis para humanos resolverem, mas difíceis para bots. Esses desafios podem variar desde a identificação de imagens até a resolução de quebra-cabeças simples. Os ativos associados a esta medida demonstram que implementam controles de reCAPTCHA no momento do acesso dos usuários, mitigando riscos de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados a eles.

Ativo: Privacy & Compliance Project (PCP)
Medida técnica: Log de Acessos
Descrição da Medida Técnica: Log de acesso de uma aplicação é um registro detalhado de todas as atividades de acesso realizadas por usuários ou sistemas em uma aplicação. Esses logs são fundamentais para monitorar a segurança, solucionar problemas e garantir a conformidade com políticas e regulamentações. Os ativos associados a esta medida demonstram que guardam histórico dos acessos aos sistemas, mitigando riscos de integridade e confidencialidade dos dados associados a eles.

Ativo: Privacy & Compliance Project (PCP)
Medida técnica: Soluções de Redundância
Descrição da Medida Técnica: Soluções de redundância para componentes críticos garantem a disponibilidade contínua dos serviços e a integridade dos dados, mesmo em caso de falhas de hardware ou software. Essas soluções são implementadas em servidores, redes e sistemas de armazenamento para minimizar o risco de interrupções e perda de dados. Os ativos associados a esta medida demonstram que estão gerenciados por soluções de redundância maximizando os níveis de disponibilidade dos dados associados a eles.

Ativo: Privacy & Compliance Project (PCP)
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software. Os ativos associados a esta medida demonstram que são atualizados constantemente, mitigando riscos de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados a eles ao combater a obsolescência dos dispositivos de segurança associados a esses ativos.

Ativo: Privacy & Compliance Project (PCP)
Medida técnica: Testes de Penetração (PENTEST)
Descrição da Medida Técnica: Pentest (ou Teste de Penetração) é uma prática de segurança cibernética onde profissionais especializados, conhecidos como "pentesters" ou "testadores de penetração", simulam ataques a sistemas, redes ou aplicações para identificar e explorar vulnerabilidades antes que hackers mal-intencionados possam fazê-lo. O objetivo é avaliar a segurança de um sistema e fornecer recomendações para melhorar sua proteção contra ataques reais. Os ativos associados a esta medida demonstram que passam por ciclos constantes de testes de penetração, o que demonstra, por si só, um caráter preventivo de segurança e máxima assim os níveis de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados a esses ativos.

Ativo: Privacy & Compliance Project (PCP)
Medida técnica: Recuperação de acessos
Descrição da Medida Técnica: Trata-se das rotinas de recuperação de acessos a ativos que porventura tenham sido perdidos por usuários. Os ativos associados a esta medida demonstram que possuem rotinas de recuperação de senhas individuais, o que ajuda a mitigar riscos de confidencialidade e disponibilidade dos dados associados a esses ativos.

Ativo: Privacy & Compliance Project (PCP)
Medida técnica: Comunicação remota criptografada
Descrição da Medida Técnica: Trata-se do uso do protocolo Hyper Text Transfer Protocol Secure (HTTPS) para acesso a

ativos web-based. Os ativos associados a esta medida demonstram que, por serem acessado via protocolo HTTPS, implementam criptografia com certificado SSL para acesso, maximizando os níveis de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados a esses ativos.

Ativo: Privacy & Compliance Project (PCP)
Medida técnica: Criptografia de dados
Descrição da Medida Técnica: Os dados tratados pelos ativos são criptografados automaticamente, estejam ele em repouso ou em trânsito, mitigando riscos de confidencialidade desses dados.

Ativo: Privacy & Compliance Project (PCP)
Medida técnica: Firewall
Descrição da Medida Técnica: Os ativos associados a esta medida estão protegidos com um firewall WAF (Web Application Firewall) que protege contra ameaças e ataques direcionados a essas aplicações web.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Monitoramento e auditoria remota
Descrição da Medida Técnica: Os ativos associados a esta medida estão sob constante monitoria e auditoria automatizada, o que garante uma verificação em tempo real, com uso de alertas, sobre o desempenho e integridade dos recursos desses ativos, mitigando riscos de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados ao ativo.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Backups regulares e recuperação dos backups referem-se às práticas essenciais para garantir a segurança e disponibilidade dos dados em caso de falhas, perdas ou desastres. Os ativos associados a esta medida técnica demonstram possuir rotinas pré-agendadas, testadas e verificadas da realização de backups e recuperação dos dados guardados, mitigando riscos de indisponibilidade dos dados associados a eles.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Listas de controle de acesso e segregação e funções
Descrição da Medida Técnica: Listas de controle de acesso (ACLs - Access Control Lists) são um conjunto de regras utilizadas para controlar o acesso a recursos de um sistema. Elas especificam quais usuários ou sistemas podem acessar determinados recursos e quais operações podem ser realizadas nesses recursos. Os ativos associados a esta medida demonstram que gerenciam os acessos de seus usuários por perfil, garantindo que apenas usuários liberados (e com senha individual) possuem acesso a determinadas funcionalidades desses ativos, mitigando riscos de confidencialidade e integridade dados associados a eles.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: reCAPTCHA
Descrição da Medida Técnica: reCAPTCHA é um serviço que ajuda a proteger sites/aplicações contra spam e abuso. Ele utiliza testes de Turing para distinguir entre humanos e bots automatizados. O reCAPTCHA apresenta aos usuários desafios que são fáceis para humanos resolverem, mas difíceis para bots. Esses desafios podem variar desde a identificação de imagens até a resolução de quebra-cabeças simples. Os ativos associados a esta medida demonstram que implementam controles de reCAPTCHA no momento do acesso dos usuários, mitigando riscos de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados a eles.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Log de Acessos
Descrição da Medida Técnica: Log de acesso de uma aplicação é um registro detalhado de todas as atividades de acesso realizadas por usuários ou sistemas em uma aplicação. Esses logs são fundamentais para monitorar a segurança, solucionar problemas e garantir a conformidade com políticas e regulamentações. Os ativos associados a esta medida demonstram que guardam histórico dos acessos aos sistemas, mitigando riscos de integridade e confidencialidade dos dados associados a eles.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Soluções de Redundância
Descrição da Medida Técnica: Soluções de redundância para componentes críticos garantem a disponibilidade contínua dos serviços e a integridade dos dados, mesmo em caso de falhas de hardware ou software. Essas soluções são implementadas em servidores, redes e sistemas de armazenamento para minimizar o risco de interrupções e perda de dados. Os ativos associados a esta medida demonstram que estão gerenciados por soluções de redundância maximizando os níveis de disponibilidade dos dados associados a eles.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software. Os ativos associados a esta medida demonstram que são atualizados constantemente, mitigando riscos de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados a eles ao combater a obsolescência dos dispositivos de segurança

associados a esses ativos.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Testes de Penetração (PENTEST)
Descrição da Medida Técnica: Pentest (ou Teste de Penetração) é uma prática de segurança cibernética onde profissionais especializados, conhecidos como "pentesters" ou "testadores de penetração", simulam ataques a sistemas, redes ou aplicações para identificar e explorar vulnerabilidades antes que hackers mal-intencionados possam fazê-lo. O objetivo é avaliar a segurança de um sistema e fornecer recomendações para melhorar sua proteção contra ataques reais. Os ativos associados a esta medida demonstram que passam por ciclos constantes de testes de penetração, o que demonstra, por si só, um caráter preventivo de segurança e máxima assim os níveis de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados a esses ativos.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Recuperação de acessos
Descrição da Medida Técnica: Trata-se das rotinas de recuperação de acessos a ativos que porventura tenham sido perdidos por usuários. Os ativos associados a esta medida demonstram que possuem rotinas de recuperação de senhas individuais, o que ajuda a mitigar riscos de confidencialidade e disponibilidade dos dados associados a esses ativos.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Comunicação remota criptografada
Descrição da Medida Técnica: Trata-se do uso do protocolo Hyper Text Transfer Protocol Secure (HTTPS) para acesso a ativos web-based. Os ativos associados a esta medida demonstram que, por serem acessado via protocolo HTTPS, implementam criptografia com certificado SSL para acesso, maximizando os níveis de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados a esses ativos.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Criptografia de dados
Descrição da Medida Técnica: Os dados tratados pelos ativos são criptografados automaticamente, estejam ele em repouso ou em trânsito, mitigando riscos de confidencialidade desses dados.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Firewall
Descrição da Medida Técnica: Os ativos associados a esta medida estão protegidos com um firewall WAF (Web Application Firewall) que protege contra ameaças e ataques direcionados a essas aplicações web.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 50 da Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login Plataforma LGPD
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | do titular dos dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do titular dos dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Risco
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do responsável pelo risco | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo risco | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Privacy & Compliance Project (PCP) **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Privacy Action (PAC) **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Gerenciar incidentes de privacidade e proteção de dados

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: SGPD

Destino da Informação: SGPD

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Monitoramento e auditoria remota

Descrição da Medida Técnica: Os ativos associados a esta medida estão sob constante monitoria e auditoria automatizada, o que garante uma verificação em tempo real, com uso de alertas, sobre o desempenho e integridade dos recursos desses ativos, mitigando riscos de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados ao ativo.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Firewall

Descrição da Medida Técnica: Os ativos associados a esta medida estão protegidos com um firewall WAF (Web Application Firewall) que protege contra ameaças e ataques direcionados a essas aplicações web.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Criptografia de dados
Descrição da Medida Técnica: Os dados tratados pelos ativos são criptografados automaticamente, estejam ele em repouso ou em trânsito, mitigando riscos de confidencialidade desses dados.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Comunicação remota criptografada
Descrição da Medida Técnica: Trata-se do uso do protocolo Hyper Text Transfer Protocol Secure (HTTPS) para acesso a ativos web-based. Os ativos associados a esta medida demonstram que, por serem acessado via protocolo HTTPS, implementam criptografia com certificado SSL para acesso, maximizando os níveis de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados a esses ativos.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Recuperação de acessos
Descrição da Medida Técnica: Trata-se das rotinas de recuperação de acessos a ativos que porventura tenham sido perdidos por usuários. Os ativos associados a esta medida demonstram que possuem rotinas de recuperação de senhas individuais, o que ajuda a mitigar riscos de confidencialidade e disponibilidade dos dados associados a esses ativos.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Testes de Penetração (PENTEST)
Descrição da Medida Técnica: Pentest (ou Teste de Penetração) é uma prática de segurança cibernética onde profissionais especializados, conhecidos como "pentesters" ou "testadores de penetração", simulam ataques a sistemas, redes ou aplicações para identificar e explorar vulnerabilidades antes que hackers mal-intencionados possam fazê-lo. O objetivo é avaliar a segurança de um sistema e fornecer recomendações para melhorar sua proteção contra ataques reais. Os ativos associados a esta medida demonstram que passam por ciclos constantes de testes de penetração, o que demonstra, por si só, um caráter preventivo de segurança e máxima assim os níveis de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados a esses ativos.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software. Os ativos associados a esta medida demonstram que são atualizados constantemente, mitigando riscos de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados a eles ao combater a obsolescência dos dispositivos de segurança associados a esses ativos.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Soluções de Redundância
Descrição da Medida Técnica: Soluções de redundância para componentes críticos garantem a disponibilidade contínua dos serviços e a integridade dos dados, mesmo em caso de falhas de hardware ou software. Essas soluções são implementadas em servidores, redes e sistemas de armazenamento para minimizar o risco de interrupções e perda de dados. Os ativos associados a esta medida demonstram que estão gerenciados por soluções de redundância maximizando os níveis de disponibilidade dos dados associados a eles.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Log de Acessos
Descrição da Medida Técnica: Log de acesso de uma aplicação é um registro detalhado de todas as atividades de acesso realizadas por usuários ou sistemas em uma aplicação. Esses logs são fundamentais para monitorar a segurança, solucionar problemas e garantir a conformidade com políticas e regulamentações. Os ativos associados a esta medida demonstram que guardam histórico dos acessos aos sistemas, mitigando riscos de integridade e confidencialidade dos dados associados a eles.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: reCAPTCHA
Descrição da Medida Técnica: reCAPTCHA é um serviço que ajuda a proteger sites/aplicações contra spam e abuso. Ele utiliza testes de Turing para distinguir entre humanos e bots automatizados. O reCAPTCHA apresenta aos usuários desafios que são fáceis para humanos resolverem, mas difíceis para bots. Esses desafios podem variar desde a identificação de imagens até a resolução de quebra-cabeças simples. Os ativos associados a esta medida demonstram que implementam controles de reCAPTCHA no momento do acesso dos usuários, mitigando riscos de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados a eles.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Listas de controle de acesso e segregação e funções
Descrição da Medida Técnica: Listas de controle de acesso (ACLs - Access Control Lists) são um conjunto de regras utilizadas para controlar o acesso a recursos de um sistema. Elas especificam quais usuários ou sistemas podem acessar determinados recursos e quais operações podem ser realizadas nesses recursos. Os ativos associados a esta medida demonstram que gerenciam os acessos de seus usuários por perfil, garantindo que apenas usuários liberados (e com senha individual) possuem acesso a determinadas funcionalidades desses ativos, mitigando riscos de confidencialidade e

integridade dados associados a eles.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Backups regulares e recuperação dos backups referem-se às práticas essenciais para garantir a segurança e disponibilidade dos dados em caso de falhas, perdas ou desastres. Os ativos associados a esta medida técnica demonstram possuir rotinas pré-agendadas, testadas e verificadas da realização de backups e recuperação dos dados guardados, mitigando riscos de indisponibilidade dos dados associados a eles.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 50 da Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Incidente
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do Responsável pelo incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pelo incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Plataforma LGPD
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | do titular dos dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do titular dos dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Risco
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do responsável pelo risco | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo risco | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Privacy Action (PAC) **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Gerar notificações de incidentes de privacidade

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

Origem da Informação: SGPD **Destino da Informação:** SGPD

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos) **Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Monitoramento e auditoria remota
Descrição da Medida Técnica: Os ativos associados a esta medida estão sob constante monitoria e auditoria automatizada, o que garante uma verificação em tempo real, com uso de alertas, sobre o desempenho e integridade dos recursos desses ativos, mitigando riscos de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados ao ativo.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Firewall
Descrição da Medida Técnica: Os ativos associados a esta medida estão protegidos com um firewall WAF (Web Application Firewall) que protege contra ameaças e ataques direcionados a essas aplicações web.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Criptografia de dados
Descrição da Medida Técnica: Os dados tratados pelos ativos são criptografados automaticamente, estejam ele em repouso ou em trânsito, mitigando riscos de confidencialidade desses dados.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Comunicação remota criptografada
Descrição da Medida Técnica: Trata-se do uso do protocolo Hyper Text Transfer Protocol Secure (HTTPS) para acesso a ativos web-based. Os ativos associados a esta medida demonstram que, por serem acessado via protocolo HTTPS, implementam criptografia com certificado SSL para acesso, maximizando os níveis de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados a esses ativos.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Recuperação de acessos
Descrição da Medida Técnica: Trata-se das rotinas de recuperação de acessos a ativos que porventura tenham sido perdidos por usuários. Os ativos associados a esta medida demonstram que possuem rotinas de recuperação de senhas individuais, o que ajuda a mitigar riscos de confidencialidade e disponibilidade dos dados associados a esses ativos.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Testes de Penetração (PENTEST)

Descrição da Medida Técnica: Pentest (ou Teste de Penetração) é uma prática de segurança cibernética onde profissionais especializados, conhecidos como "pentesters" ou "testadores de penetração", simulam ataques a sistemas, redes ou aplicações para identificar e explorar vulnerabilidades antes que hackers mal-intencionados possam fazê-lo. O objetivo é avaliar a segurança de um sistema e fornecer recomendações para melhorar sua proteção contra ataques reais. Os ativos associados a esta medida demonstram que passam por ciclos constantes de testes de penetração, o que demonstra, por si só, um caráter preventivo de segurança e máxima assim os níveis de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados a esses ativos.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software. Os ativos associados a esta medida demonstram que são atualizados constantemente, mitigando riscos de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados a eles ao combater a obsolescência dos dispositivos de segurança associados a esses ativos.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Soluções de Redundância

Descrição da Medida Técnica: Soluções de redundância para componentes críticos garantem a disponibilidade contínua dos serviços e a integridade dos dados, mesmo em caso de falhas de hardware ou software. Essas soluções são implementadas em servidores, redes e sistemas de armazenamento para minimizar o risco de interrupções e perda de dados. Os ativos associados a esta medida demonstram que estão gerenciados por soluções de redundância maximizando os níveis de disponibilidade dos dados associados a eles.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Log de Acessos

Descrição da Medida Técnica: Log de acesso de uma aplicação é um registro detalhado de todas as atividades de acesso realizadas por usuários ou sistemas em uma aplicação. Esses logs são fundamentais para monitorar a segurança, solucionar problemas e garantir a conformidade com políticas e regulamentações. Os ativos associados a esta medida demonstram que guardam histórico dos acessos aos sistemas, mitigando riscos de integridade e confidencialidade dos dados associados a eles.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: reCAPTCHA

Descrição da Medida Técnica: reCAPTCHA é um serviço que ajuda a proteger sites/aplicações contra spam e abuso. Ele utiliza testes de Turing para distinguir entre humanos e bots automatizados. O reCAPTCHA apresenta aos usuários desafios que são fáceis para humanos resolverem, mas difíceis para bots. Esses desafios podem variar desde a identificação de imagens até a resolução de quebra-cabeças simples. Os ativos associados a esta medida demonstram que implementam controles de reCAPTCHA no momento do acesso dos usuários, mitigando riscos de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados a eles.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Listas de controle de acesso e segregação e funções

Descrição da Medida Técnica: Listas de controle de acesso (ACLs - Access Control Lists) são um conjunto de regras utilizadas para controlar o acesso a recursos de um sistema. Elas especificam quais usuários ou sistemas podem acessar determinados recursos e quais operações podem ser realizadas nesses recursos. Os ativos associados a esta medida demonstram que gerenciam os acessos de seus usuários por perfil, garantindo que apenas usuários liberados (e com senha individual) possuem acesso a determinadas funcionalidades desses ativos, mitigando riscos de confidencialidade e integridade dados associados a eles.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Backups regulares e recuperação dos backups referem-se às práticas essenciais para garantir a segurança e disponibilidade dos dados em caso de falhas, perdas ou desastres. Os ativos associados a esta medida técnica demonstram possuir rotinas pré-agendadas, testadas e verificadas da realização de backups e recuperação dos dados guardados, mitigando riscos de indisponibilidade dos dados associados a eles.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 6º da Resolução CD/ANPD nº 15

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Incidente
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do Responsável pelo incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pelo incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Plataforma LGPD
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | do titular dos dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do titular dos dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Notificação de incidente
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do DPO do Controlador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Responsável pela gestão do risco | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Responsável pela gestão do incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Titulares envolvidos na notificação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do DPO do Controlador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pela gestão do risco | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pela gestão do incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Risco
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do responsável pelo risco | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo risco | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Privacy Action (PAC) **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Encaminhar notificações de incidentes de privacidade à ANPD

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: DPO

Destino da Informação: ANPD

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Monitoramento e auditoria remota

Descrição da Medida Técnica: Os ativos associados a esta medida estão sob constante monitoria e auditoria automatizada, o que garante uma verificação em tempo real, com uso de alertas, sobre o desempenho e integridade dos recursos desses ativos, mitigando riscos de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados ao ativo.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Firewall

Descrição da Medida Técnica: Os ativos associados a esta medida estão protegidos com um firewall WAF (Web Application Firewall) que protege contra ameaças e ataques direcionados a essas aplicações web.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: Os dados tratados pelos ativos são criptografados automaticamente, estejam ele em repouso ou em trânsito, mitigando riscos de confidencialidade desses dados.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Comunicação remota criptografada

Descrição da Medida Técnica: Trata-se do uso do protocolo Hyper Text Transfer Protocol Secure (HTTPS) para acesso a ativos web-based. Os ativos associados a esta medida demonstram que, por serem acessado via protocolo HTTPS, implementam criptografia com certificado SSL para acesso, maximizando os níveis de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados a esses ativos.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Recuperação de acessos

Descrição da Medida Técnica: Trata-se das rotinas de recuperação de acessos a ativos que porventura tenham sido perdidos por usuários. Os ativos associados a esta medida demonstram que possuem rotinas de recuperação de senhas individuais, o que ajuda a mitigar riscos de confidencialidade e disponibilidade dos dados associados a esses ativos.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Testes de Penetração (PENTEST)

Descrição da Medida Técnica: Pentest (ou Teste de Penetração) é uma prática de segurança cibernética onde profissionais especializados, conhecidos como "pentesters" ou "testadores de penetração", simulam ataques a sistemas, redes ou

aplicações para identificar e explorar vulnerabilidades antes que hackers mal-intencionados possam fazê-lo. O objetivo é avaliar a segurança de um sistema e fornecer recomendações para melhorar sua proteção contra ataques reais. Os ativos associados a esta medida demonstram que passam por ciclos constantes de testes de penetração, o que demonstra, por si só, um caráter preventivo de segurança e máxima assim os níveis de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados a esses ativos.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software. Os ativos associados a esta medida demonstram que são atualizados constantemente, mitigando riscos de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados a eles ao combater a obsolescência dos dispositivos de segurança associados a esses ativos.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Soluções de Redundância
Descrição da Medida Técnica: Soluções de redundância para componentes críticos garantem a disponibilidade contínua dos serviços e a integridade dos dados, mesmo em caso de falhas de hardware ou software. Essas soluções são implementadas em servidores, redes e sistemas de armazenamento para minimizar o risco de interrupções e perda de dados. Os ativos associados a esta medida demonstram que estão gerenciados por soluções de redundância maximizando os níveis de disponibilidade dos dados associados a eles.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Log de Acessos
Descrição da Medida Técnica: Log de acesso de uma aplicação é um registro detalhado de todas as atividades de acesso realizadas por usuários ou sistemas em uma aplicação. Esses logs são fundamentais para monitorar a segurança, solucionar problemas e garantir a conformidade com políticas e regulamentações. Os ativos associados a esta medida demonstram que guardam histórico dos acessos aos sistemas, mitigando riscos de integridade e confidencialidade dos dados associados a eles.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: reCAPTCHA
Descrição da Medida Técnica: reCAPTCHA é um serviço que ajuda a proteger sites/aplicações contra spam e abuso. Ele utiliza testes de Turing para distinguir entre humanos e bots automatizados. O reCAPTCHA apresenta aos usuários desafios que são fáceis para humanos resolverem, mas difíceis para bots. Esses desafios podem variar desde a identificação de imagens até a resolução de quebra-cabeças simples. Os ativos associados a esta medida demonstram que implementam controles de reCAPTCHA no momento do acesso dos usuários, mitigando riscos de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados a eles.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Listas de controle de acesso e segregação e funções
Descrição da Medida Técnica: Listas de controle de acesso (ACLs - Access Control Lists) são um conjunto de regras utilizadas para controlar o acesso a recursos de um sistema. Elas especificam quais usuários ou sistemas podem acessar determinados recursos e quais operações podem ser realizadas nesses recursos. Os ativos associados a esta medida demonstram que gerenciam os acessos de seus usuários por perfil, garantindo que apenas usuários liberados (e com senha individual) possuem acesso a determinadas funcionalidades desses ativos, mitigando riscos de confidencialidade e integridade dados associados a eles.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Backups regulares e recuperação dos backups referem-se às práticas essenciais para garantir a segurança e disponibilidade dos dados em caso de falhas, perdas ou desastres. Os ativos associados a esta medida técnica demonstram possuir rotinas pré-agendadas, testadas e verificadas da realização de backups e recuperação dos dados guardados, mitigando riscos de indisponibilidade dos dados associados a eles.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 6º da Resolução CD/ANPD nº 15

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login Plataforma LGPD
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | do titular dos dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do titular dos dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login SUPER (ANPD)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do DPO | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do DPO | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Notificação de incidente
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do DPO do Controlador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Responsável pela gestão do risco | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Responsável pela gestão do incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Titulares envolvidos na notificação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do DPO do Controlador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pela gestão do risco | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pela gestão do incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: A notificação é gerada pelo PAC em formato .PDF e encaminhada à ANPD através da plataforma web "SUPER (SEI)", disponibilizada pela própria ANPD.

Com quem os dados são compartilhados

- Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD)

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados
Título do ativo: SUPER (SEI ANPD) **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Privacy Action (PAC) **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Encaminhar notificações de incidentes de privacidade aos titulares de dados

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: DPO

Destino da Informação: Titulares de Dados

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Monitoramento e auditoria remota
Descrição da Medida Técnica: Os ativos associados a esta medida estão sob constante monitoria e auditoria automatizada, o que garante uma verificação em tempo real, com uso de alertas, sobre o desempenho e integridade dos recursos desses ativos, mitigando riscos de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados ao ativo.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Firewall
Descrição da Medida Técnica: Os ativos associados a esta medida estão protegidos com um firewall WAF (Web Application Firewall) que protege contra ameaças e ataques direcionados a essas aplicações web.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Criptografia de dados
Descrição da Medida Técnica: Os dados tratados pelos ativos são criptografados automaticamente, estejam ele em repouso ou em trânsito, mitigando riscos de confidencialidade desses dados.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Comunicação remota criptografada
Descrição da Medida Técnica: Trata-se do uso do protocolo Hyper Text Transfer Protocol Secure (HTTPS) para acesso a ativos web-based. Os ativos associados a esta medida demonstram que, por serem acessado via protocolo HTTPS, implementam criptografia com certificado SSL para acesso, maximizando os níveis de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados a esses ativos.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Recuperação de acessos
Descrição da Medida Técnica: Trata-se das rotinas de recuperação de acessos a ativos que porventura tenham sido perdidos por usuários. Os ativos associados a esta medida demonstram que possuem rotinas de recuperação de senhas individuais, o que ajuda a mitigar riscos de confidencialidade e disponibilidade dos dados associados a esses ativos.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Testes de Penetração (PENTEST)
Descrição da Medida Técnica: Pentest (ou Teste de Penetração) é uma prática de segurança cibernética onde profissionais especializados, conhecidos como "pentesters" ou "testadores de penetração", simulam ataques a sistemas, redes ou aplicações para identificar e explorar vulnerabilidades antes que hackers mal-intencionados possam fazê-lo. O objetivo é avaliar a segurança de um sistema e fornecer recomendações para melhorar sua proteção contra ataques reais. Os ativos associados a esta medida demonstram que passam por ciclos constantes de testes de penetração, o que demonstra, por si só, um caráter preventivo de segurança e máxima assim os níveis de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados a esses ativos.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software. Os ativos associados a esta medida demonstram que são atualizados constantemente, mitigando riscos de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados a eles ao combater a obsolescência dos dispositivos de segurança associados a esses ativos.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Soluções de Redundância

Descrição da Medida Técnica: Soluções de redundância para componentes críticos garantem a disponibilidade contínua dos serviços e a integridade dos dados, mesmo em caso de falhas de hardware ou software. Essas soluções são implementadas em servidores, redes e sistemas de armazenamento para minimizar o risco de interrupções e perda de dados. Os ativos associados a esta medida demonstram que estão gerenciados por soluções de redundância maximizando os níveis de disponibilidade dos dados associados a eles.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Log de Acessos

Descrição da Medida Técnica: Log de acesso de uma aplicação é um registro detalhado de todas as atividades de acesso realizadas por usuários ou sistemas em uma aplicação. Esses logs são fundamentais para monitorar a segurança, solucionar problemas e garantir a conformidade com políticas e regulamentações. Os ativos associados a esta medida demonstram que guardam histórico dos acessos aos sistemas, mitigando riscos de integridade e confidencialidade dos dados associados a eles.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: reCAPTCHA

Descrição da Medida Técnica: reCAPTCHA é um serviço que ajuda a proteger sites/aplicações contra spam e abuso. Ele utiliza testes de Turing para distinguir entre humanos e bots automatizados. O reCAPTCHA apresenta aos usuários desafios que são fáceis para humanos resolverem, mas difíceis para bots. Esses desafios podem variar desde a identificação de imagens até a resolução de quebra-cabeças simples. Os ativos associados a esta medida demonstram que implementam controles de reCAPTCHA no momento do acesso dos usuários, mitigando riscos de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados a eles.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Listas de controle de acesso e segregação e funções

Descrição da Medida Técnica: Listas de controle de acesso (ACLs - Access Control Lists) são um conjunto de regras utilizadas para controlar o acesso a recursos de um sistema. Elas especificam quais usuários ou sistemas podem acessar determinados recursos e quais operações podem ser realizadas nesses recursos. Os ativos associados a esta medida demonstram que gerenciam os acessos de seus usuários por perfil, garantindo que apenas usuários liberados (e com senha individual) possuem acesso a determinadas funcionalidades desses ativos, mitigando riscos de confidencialidade e integridade dados associados a eles.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Backups regulares e recuperação dos backups referem-se às práticas essenciais para garantir a segurança e disponibilidade dos dados em caso de falhas, perdas ou desastres. Os ativos associados a esta medida técnica demonstram possuir rotinas pré-agendadas, testadas e verificadas da realização de backups e recuperação dos dados guardados, mitigando riscos de indisponibilidade dos dados associados a eles.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º da Resolução CD/ANPD nº 15

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de titulares
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do titular dos dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular dos dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número de CPF | do titular dos dados | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Plataforma LGPD
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | do titular dos dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do titular dos dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Notificação de incidente
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do DPO do Controlador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Responsável pela gestão do risco | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Responsável pela gestão do incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | dos Titulares envolvidos na notificação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do DPO do Controlador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pela gestão do risco | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pela gestão do incidente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados
Título do ativo: Privacy Action (PAC) **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Emissão do DPIA

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: SGPD

Destino da Informação: Solicitante interno ou externo

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Monitoramento e auditoria remota
Descrição da Medida Técnica: Os ativos associados a esta medida estão sob constante monitoria e auditoria automatizada, o que garante uma verificação em tempo real, com uso de alertas, sobre o desempenho e integridade dos recursos desses ativos, mitigando riscos de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados ao ativo.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Firewall
Descrição da Medida Técnica: Os ativos associados a esta medida estão protegidos com um firewall WAF (Web Application Firewall) que protege contra ameaças e ataques direcionados a essas aplicações web.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Criptografia de dados
Descrição da Medida Técnica: Os dados tratados pelos ativos são criptografados automaticamente, estejam ele em repouso ou em trânsito, mitigando riscos de confidencialidade desses dados.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Comunicação remota criptografada
Descrição da Medida Técnica: Trata-se do uso do protocolo Hyper Text Transfer Protocol Secure (HTTPS) para acesso a ativos web-based. Os ativos associados a esta medida demonstram que, por serem acessado via protocolo HTTPS, implementam criptografia com certificado SSL para acesso, maximizando os níveis de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados a esses ativos.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Recuperação de acessos
Descrição da Medida Técnica: Trata-se das rotinas de recuperação de acessos a ativos que porventura tenham sido perdidos por usuários. Os ativos associados a esta medida demonstram que possuem rotinas de recuperação de senhas individuais, o que ajuda a mitigar riscos de confidencialidade e disponibilidade dos dados associados a esses ativos.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Testes de Penetração (PENTEST)
Descrição da Medida Técnica: Pentest (ou Teste de Penetração) é uma prática de segurança cibernética onde profissionais especializados, conhecidos como "pentesters" ou "testadores de penetração", simulam ataques a sistemas, redes ou aplicações para identificar e explorar vulnerabilidades antes que hackers mal-intencionados possam fazê-lo. O objetivo é avaliar a segurança de um sistema e fornecer recomendações para melhorar sua proteção contra ataques reais. Os ativos associados a esta medida demonstram que passam por ciclos constantes de testes de penetração, o que demonstra, por si só, um caráter preventivo de segurança e máxima assim os níveis de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados a esses ativos.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software. Os ativos associados a esta medida demonstram que são atualizados constantemente, mitigando riscos de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados a eles ao combater a obsolescência dos dispositivos de segurança associados a esses ativos.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Soluções de Redundância

Descrição da Medida Técnica: Soluções de redundância para componentes críticos garantem a disponibilidade contínua dos serviços e a integridade dos dados, mesmo em caso de falhas de hardware ou software. Essas soluções são implementadas em servidores, redes e sistemas de armazenamento para minimizar o risco de interrupções e perda de dados. Os ativos associados a esta medida demonstram que estão gerenciados por soluções de redundância maximizando os níveis de disponibilidade dos dados associados a eles.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Log de Acessos

Descrição da Medida Técnica: Log de acesso de uma aplicação é um registro detalhado de todas as atividades de acesso realizadas por usuários ou sistemas em uma aplicação. Esses logs são fundamentais para monitorar a segurança, solucionar problemas e garantir a conformidade com políticas e regulamentações. Os ativos associados a esta medida demonstram que guardam histórico dos acessos aos sistemas, mitigando riscos de integridade e confidencialidade dos dados associados a eles.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: reCAPTCHA

Descrição da Medida Técnica: reCAPTCHA é um serviço que ajuda a proteger sites/aplicações contra spam e abuso. Ele utiliza testes de Turing para distinguir entre humanos e bots automatizados. O reCAPTCHA apresenta aos usuários desafios que são fáceis para humanos resolverem, mas difíceis para bots. Esses desafios podem variar desde a identificação de imagens até a resolução de quebra-cabeças simples. Os ativos associados a esta medida demonstram que implementam controles de reCAPTCHA no momento do acesso dos usuários, mitigando riscos de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados a eles.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Listas de controle de acesso e segregação e funções

Descrição da Medida Técnica: Listas de controle de acesso (ACLs - Access Control Lists) são um conjunto de regras utilizadas para controlar o acesso a recursos de um sistema. Elas especificam quais usuários ou sistemas podem acessar determinados recursos e quais operações podem ser realizadas nesses recursos. Os ativos associados a esta medida demonstram que gerenciam os acessos de seus usuários por perfil, garantindo que apenas usuários liberados (e com senha individual) possuem acesso a determinadas funcionalidades desses ativos, mitigando riscos de confidencialidade e integridade dados associados a eles.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Backups regulares e recuperação dos backups referem-se às práticas essenciais para garantir a segurança e disponibilidade dos dados em caso de falhas, perdas ou desastres. Os ativos associados a esta medida técnica demonstram possuir rotinas pré-agendadas, testadas e verificadas da realização de backups e recuperação dos dados guardados, mitigando riscos de indisponibilidade dos dados associados a eles.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 38 da Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: DPIA
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do DPO | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do DPO | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Plataforma LGPD
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | do titular dos dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do titular dos dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: O documento é gerado pelo PAC e armazenado na plataforma em formato .PDF, mas poderá ser compartilhado com solicitantes externos, dentro dos limites da LGPD, via e-mail do controlador.

Com quem os dados são compartilhados

- Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD)

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Privacy Action (PAC) **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Emissão do LIA

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: SGPD

Destino da Informação: Solicitante interno ou externo

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Monitoramento e auditoria remota
Descrição da Medida Técnica: Os ativos associados a esta medida estão sob constante monitoria e auditoria automatizada, o que garante uma verificação em tempo real, com uso de alertas, sobre o desempenho e integridade dos recursos desses ativos, mitigando riscos de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados ao ativo.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Firewall
Descrição da Medida Técnica: Os ativos associados a esta medida estão protegidos com um firewall WAF (Web Application Firewall) que protege contra ameaças e ataques direcionados a essas aplicações web.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Criptografia de dados
Descrição da Medida Técnica: Os dados tratados pelos ativos são criptografados automaticamente, estejam ele em repouso ou em trânsito, mitigando riscos de confidencialidade desses dados.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Comunicação remota criptografada
Descrição da Medida Técnica: Trata-se do uso do protocolo Hyper Text Transfer Protocol Secure (HTTPS) para acesso a ativos web-based. Os ativos associados a esta medida demonstram que, por serem acessado via protocolo HTTPS, implementam criptografia com certificado SSL para acesso, maximizando os níveis de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados a esses ativos.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Recuperação de acessos
Descrição da Medida Técnica: Trata-se das rotinas de recuperação de acessos a ativos que porventura tenham sido perdidos por usuários. Os ativos associados a esta medida demonstram que possuem rotinas de recuperação de senhas individuais, o que ajuda a mitigar riscos de confidencialidade e disponibilidade dos dados associados a esses ativos.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Testes de Penetração (PENTEST)
Descrição da Medida Técnica: Pentest (ou Teste de Penetração) é uma prática de segurança cibernética onde profissionais especializados, conhecidos como "pentesters" ou "testadores de penetração", simulam ataques a sistemas, redes ou aplicações para identificar e explorar vulnerabilidades antes que hackers mal-intencionados possam fazê-lo. O objetivo é avaliar a segurança de um sistema e fornecer recomendações para melhorar sua proteção contra ataques reais. Os ativos associados a esta medida demonstram que passam por ciclos constantes de testes de penetração, o que demonstra, por si só, um caráter preventivo de segurança e máxima assim os níveis de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados a esses ativos.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software. Os ativos associados a esta medida demonstram que são atualizados constantemente, mitigando riscos de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados a eles ao combater a obsolescência dos dispositivos de segurança associados a esses ativos.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Soluções de Redundância
Descrição da Medida Técnica: Soluções de redundância para componentes críticos garantem a disponibilidade contínua dos serviços e a integridade dos dados, mesmo em caso de falhas de hardware ou software. Essas soluções são implementadas em servidores, redes e sistemas de armazenamento para minimizar o risco de interrupções e perda de dados. Os ativos associados a esta medida demonstram que estão gerenciados por soluções de redundância maximizando os níveis de disponibilidade dos dados associados a eles.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Log de Acessos
Descrição da Medida Técnica: Log de acesso de uma aplicação é um registro detalhado de todas as atividades de acesso realizadas por usuários ou sistemas em uma aplicação. Esses logs são fundamentais para monitorar a segurança, solucionar problemas e garantir a conformidade com políticas e regulamentações. Os ativos associados a esta medida demonstram que guardam histórico dos acessos aos sistemas, mitigando riscos de integridade e confidencialidade dos dados associados a eles.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: reCAPTCHA

Descrição da Medida Técnica: reCAPTCHA é um serviço que ajuda a proteger sites/aplicações contra spam e abuso. Ele utiliza testes de Turing para distinguir entre humanos e bots automatizados. O reCAPTCHA apresenta aos usuários desafios que são fáceis para humanos resolverem, mas difíceis para bots. Esses desafios podem variar desde a identificação de imagens até a resolução de quebra-cabeças simples. Os ativos associados a esta medida demonstram que implementam controles de reCAPTCHA no momento do acesso dos usuários, mitigando riscos de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados a eles.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Listas de controle de acesso e segregação e funções
Descrição da Medida Técnica: Listas de controle de acesso (ACLs - Access Control Lists) são um conjunto de regras utilizadas para controlar o acesso a recursos de um sistema. Elas especificam quais usuários ou sistemas podem acessar determinados recursos e quais operações podem ser realizadas nesses recursos. Os ativos associados a esta medida demonstram que gerenciam os acessos de seus usuários por perfil, garantindo que apenas usuários liberados (e com senha individual) possuem acesso a determinadas funcionalidades desses ativos, mitigando riscos de confidencialidade e integridade dados associados a eles.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Backups regulares e recuperação dos backups referem-se às práticas essenciais para garantir a segurança e disponibilidade dos dados em caso de falhas, perdas ou desastres. Os ativos associados a esta medida técnica demonstram possuir rotinas pré-agendadas, testadas e verificadas da realização de backups e recuperação dos dados guardados, mitigando riscos de indisponibilidade dos dados associados a eles.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 10 da Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: LIA
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do DPO | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do DPO | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Plataforma LGPD
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | do titular dos dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do titular dos dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: O documento é gerado pelo PAC e armazenado na plataforma em formato .PDF, mas poderá ser compartilhado com a ANPD, via e-mail do controlador, quando solicitado.

Com quem os dados são compartilhados

- Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD)

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Privacy Action (PAC) **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Obter consentimento para tratamento de dados pessoais

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Titular de dados

Destino da Informação: SGPD

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Monitoramento e auditoria remota

Descrição da Medida Técnica: Os ativos associados a esta medida estão sob constante monitoria e auditoria automatizada, o que garante uma verificação em tempo real, com uso de alertas, sobre o desempenho e integridade dos recursos desses ativos, mitigando riscos de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados ao ativo.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Firewall

Descrição da Medida Técnica: Os ativos associados a esta medida estão protegidos com um firewall WAF (Web Application Firewall) que protege contra ameaças e ataques direcionados a essas aplicações web.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: Os dados tratados pelos ativos são criptografados automaticamente, estejam ele em repouso

ou em trânsito, mitigando riscos de confidencialidade desses dados.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Comunicação remota criptografada
Descrição da Medida Técnica: Trata-se do uso do protocolo Hyper Text Transfer Protocol Secure (HTTPS) para acesso a ativos web-based. Os ativos associados a esta medida demonstram que, por serem acessado via protocolo HTTPS, implementam criptografia com certificado SSL para acesso, maximizando os níveis de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados a esses ativos.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Recuperação de acessos
Descrição da Medida Técnica: Trata-se das rotinas de recuperação de acessos a ativos que porventura tenham sido perdidos por usuários. Os ativos associados a esta medida demonstram que possuem rotinas de recuperação de senhas individuais, o que ajuda a mitigar riscos de confidencialidade e disponibilidade dos dados associados a esses ativos.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Testes de Penetração (PENTEST)
Descrição da Medida Técnica: Pentest (ou Teste de Penetração) é uma prática de segurança cibernética onde profissionais especializados, conhecidos como "pentesters" ou "testadores de penetração", simulam ataques a sistemas, redes ou aplicações para identificar e explorar vulnerabilidades antes que hackers mal-intencionados possam fazê-lo. O objetivo é avaliar a segurança de um sistema e fornecer recomendações para melhorar sua proteção contra ataques reais. Os ativos associados a esta medida demonstram que passam por ciclos constantes de testes de penetração, o que demonstra, por si só, um caráter preventivo de segurança e máxima assim os níveis de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados a esses ativos.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software. Os ativos associados a esta medida demonstram que são atualizados constantemente, mitigando riscos de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados a eles ao combater a obsolescência dos dispositivos de segurança associados a esses ativos.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Soluções de Redundância
Descrição da Medida Técnica: Soluções de redundância para componentes críticos garantem a disponibilidade contínua dos serviços e a integridade dos dados, mesmo em caso de falhas de hardware ou software. Essas soluções são implementadas em servidores, redes e sistemas de armazenamento para minimizar o risco de interrupções e perda de dados. Os ativos associados a esta medida demonstram que estão gerenciados por soluções de redundância maximizando os níveis de disponibilidade dos dados associados a eles.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Log de Acessos
Descrição da Medida Técnica: Log de acesso de uma aplicação é um registro detalhado de todas as atividades de acesso realizadas por usuários ou sistemas em uma aplicação. Esses logs são fundamentais para monitorar a segurança, solucionar problemas e garantir a conformidade com políticas e regulamentações. Os ativos associados a esta medida demonstram que guardam histórico dos acessos aos sistemas, mitigando riscos de integridade e confidencialidade dos dados associados a eles.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: reCAPTCHA
Descrição da Medida Técnica: reCAPTCHA é um serviço que ajuda a proteger sites/aplicações contra spam e abuso. Ele utiliza testes de Turing para distinguir entre humanos e bots automatizados. O reCAPTCHA apresenta aos usuários desafios que são fáceis para humanos resolverem, mas difíceis para bots. Esses desafios podem variar desde a identificação de imagens até a resolução de quebra-cabeças simples. Os ativos associados a esta medida demonstram que implementam controles de reCAPTCHA no momento do acesso dos usuários, mitigando riscos de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados a eles.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Listas de controle de acesso e segregação e funções
Descrição da Medida Técnica: Listas de controle de acesso (ACLs - Access Control Lists) são um conjunto de regras utilizadas para controlar o acesso a recursos de um sistema. Elas especificam quais usuários ou sistemas podem acessar determinados recursos e quais operações podem ser realizadas nesses recursos. Os ativos associados a esta medida demonstram que gerenciam os acessos de seus usuários por perfil, garantindo que apenas usuários liberados (e com senha individual) possuem acesso a determinadas funcionalidades desses ativos, mitigando riscos de confidencialidade e integridade dados associados a eles.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Backups regulares e recuperação dos backups referem-se às práticas essenciais para garantir a segurança e disponibilidade dos dados em caso de falhas, perdas ou desastres. Os ativos associados a esta medida técnica demonstram possuir rotinas pré-agendadas, testadas e verificadas da realização de backups e recuperação dos dados guardados, mitigando riscos de indisponibilidade dos dados associados a eles.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 8º da Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Consentimento para tratamento de dados pessoais
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do titular dos dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular dos dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Plataforma LGPD
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | do titular dos dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do titular dos dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Lote de envio de consentimento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do DPO | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do titular dos dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do DPO | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular dos dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Privacy Action (PAC) **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Gerenciar e revogar consentimentos de tratamento de dados pessoais

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Sim

Origem da Informação: SGPD **Destino da Informação:** DPO

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos) **Volumetria:** Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Monitoramento e auditoria remota
Descrição da Medida Técnica: Os ativos associados a esta medida estão sob constante monitoria e auditoria automatizada, o que garante uma verificação em tempo real, com uso de alertas, sobre o desempenho e integridade dos recursos desses ativos, mitigando riscos de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados ao ativo.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Firewall
Descrição da Medida Técnica: Os ativos associados a esta medida estão protegidos com um firewall WAF (Web Application Firewall) que protege contra ameaças e ataques direcionados a essas aplicações web.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Criptografia de dados
Descrição da Medida Técnica: Os dados tratados pelos ativos são criptografados automaticamente, estejam ele em repouso ou em trânsito, mitigando riscos de confidencialidade desses dados.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Comunicação remota criptografada
Descrição da Medida Técnica: Trata-se do uso do protocolo Hyper Text Transfer Protocol Secure (HTTPS) para acesso a ativos web-based. Os ativos associados a esta medida demonstram que, por serem acessado via protocolo HTTPS, implementam criptografia com certificado SSL para acesso, maximizando os níveis de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados a esses ativos.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Recuperação de acessos
Descrição da Medida Técnica: Trata-se das rotinas de recuperação de acessos a ativos que porventura tenham sido perdidos por usuários. Os ativos associados a esta medida demonstram que possuem rotinas de recuperação de senhas individuais, o que ajuda a mitigar riscos de confidencialidade e disponibilidade dos dados associados a esses ativos.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Testes de Penetração (PENTEST)

Descrição da Medida Técnica: Pentest (ou Teste de Penetração) é uma prática de segurança cibernética onde profissionais especializados, conhecidos como "pentesters" ou "testadores de penetração", simulam ataques a sistemas, redes ou aplicações para identificar e explorar vulnerabilidades antes que hackers mal-intencionados possam fazê-lo. O objetivo é avaliar a segurança de um sistema e fornecer recomendações para melhorar sua proteção contra ataques reais. Os ativos associados a esta medida demonstram que passam por ciclos constantes de testes de penetração, o que demonstra, por si só, um caráter preventivo de segurança e máxima assim os níveis de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados a esses ativos.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software. Os ativos associados a esta medida demonstram que são atualizados constantemente, mitigando riscos de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados a eles ao combater a obsolescência dos dispositivos de segurança associados a esses ativos.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Soluções de Redundância

Descrição da Medida Técnica: Soluções de redundância para componentes críticos garantem a disponibilidade contínua dos serviços e a integridade dos dados, mesmo em caso de falhas de hardware ou software. Essas soluções são implementadas em servidores, redes e sistemas de armazenamento para minimizar o risco de interrupções e perda de dados. Os ativos associados a esta medida demonstram que estão gerenciados por soluções de redundância maximizando os níveis de disponibilidade dos dados associados a eles.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Log de Acessos

Descrição da Medida Técnica: Log de acesso de uma aplicação é um registro detalhado de todas as atividades de acesso realizadas por usuários ou sistemas em uma aplicação. Esses logs são fundamentais para monitorar a segurança, solucionar problemas e garantir a conformidade com políticas e regulamentações. Os ativos associados a esta medida demonstram que guardam histórico dos acessos aos sistemas, mitigando riscos de integridade e confidencialidade dos dados associados a eles.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: reCAPTCHA

Descrição da Medida Técnica: reCAPTCHA é um serviço que ajuda a proteger sites/aplicações contra spam e abuso. Ele utiliza testes de Turing para distinguir entre humanos e bots automatizados. O reCAPTCHA apresenta aos usuários desafios que são fáceis para humanos resolverem, mas difíceis para bots. Esses desafios podem variar desde a identificação de imagens até a resolução de quebra-cabeças simples. Os ativos associados a esta medida demonstram que implementam controles de reCAPTCHA no momento do acesso dos usuários, mitigando riscos de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados a eles.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Listas de controle de acesso e segregação e funções

Descrição da Medida Técnica: Listas de controle de acesso (ACLs - Access Control Lists) são um conjunto de regras utilizadas para controlar o acesso a recursos de um sistema. Elas especificam quais usuários ou sistemas podem acessar determinados recursos e quais operações podem ser realizadas nesses recursos. Os ativos associados a esta medida demonstram que gerenciam os acessos de seus usuários por perfil, garantindo que apenas usuários liberados (e com senha individual) possuem acesso a determinadas funcionalidades desses ativos, mitigando riscos de confidencialidade e integridade dados associados a eles.

Ativo: Privacy Action (PAC)
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Backups regulares e recuperação dos backups referem-se às práticas essenciais para garantir a segurança e disponibilidade dos dados em caso de falhas, perdas ou desastres. Os ativos associados a esta medida técnica demonstram possuir rotinas pré-agendadas, testadas e verificadas da realização de backups e recuperação dos dados guardados, mitigando riscos de indisponibilidade dos dados associados a eles.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 8º da Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Consentimento para tratamento de dados pessoais
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do titular dos dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular dos dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Plataforma LGPD
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | do titular dos dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do titular dos dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados
Título do ativo: Privacy Action (PAC) **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Dados não cadastrado

Finalidade: Atualizar políticas de privacidade e segurança da informação

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: DPO

Destino da Informação: SGPD

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Privacy & Compliance Project (PCP)
Medida técnica: Monitoramento e auditoria remota

Descrição da Medida Técnica: Os ativos associados a esta medida estão sob constante monitoria e auditoria automatizada, o que garante uma verificação em tempo real, com uso de alertas, sobre o desempenho e integridade dos recursos desses ativos, mitigando riscos de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados ao ativo.

Ativo: Privacy & Compliance Project (PCP)
Medida técnica: Firewall

Descrição da Medida Técnica: Os ativos associados a esta medida estão protegidos com um firewall WAF (Web Application Firewall) que protege contra ameaças e ataques direcionados a essas aplicações web.

Ativo: Privacy & Compliance Project (PCP)
Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: Os dados tratados pelos ativos são criptografados automaticamente, estejam ele em repouso ou em trânsito, mitigando riscos de confidencialidade desses dados.

Ativo: Privacy & Compliance Project (PCP)
Medida técnica: Comunicação remota criptografada

Descrição da Medida Técnica: Trata-se do uso do protocolo Hyper Text Transfer Protocol Secure (HTTPS) para acesso a ativos web-based. Os ativos associados a esta medida demonstram que, por serem acessado via protocolo HTTPS, implementam criptografia com certificado SSL para acesso, maximizando os níveis de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados a esses ativos.

Ativo: Privacy & Compliance Project (PCP)
Medida técnica: Recuperação de acessos

Descrição da Medida Técnica: Trata-se das rotinas de recuperação de acessos a ativos que porventura tenham sido perdidos por usuários. Os ativos associados a esta medida demonstram que possuem rotinas de recuperação de senhas individuais, o que ajuda a mitigar riscos de confidencialidade e disponibilidade dos dados associados a esses ativos.

Ativo: Privacy & Compliance Project (PCP)
Medida técnica: Testes de Penetração (PENTEST)

Descrição da Medida Técnica: Pentest (ou Teste de Penetração) é uma prática de segurança cibernética onde profissionais especializados, conhecidos como "pentesters" ou "testadores de penetração", simulam ataques a sistemas, redes ou aplicações para identificar e explorar vulnerabilidades antes que hackers mal-intencionados possam fazê-lo. O objetivo é avaliar a segurança de um sistema e fornecer recomendações para melhorar sua proteção contra ataques reais. Os ativos associados a esta medida demonstram que passam por ciclos constantes de testes de penetração, o que demonstra, por si só, um caráter preventivo de segurança e máxima assim os níveis de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados a esses ativos.

Ativo: Privacy & Compliance Project (PCP)
Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software. Os ativos associados a esta medida demonstram que são atualizados constantemente, mitigando riscos de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados a eles ao combater a obsolescência dos dispositivos de segurança associados a esses ativos.

Ativo: Privacy & Compliance Project (PCP)
Medida técnica: Soluções de Redundância

Descrição da Medida Técnica: Soluções de redundância para componentes críticos garantem a disponibilidade contínua dos serviços e a integridade dos dados, mesmo em caso de falhas de hardware ou software. Essas soluções são implementadas em servidores, redes e sistemas de armazenamento para minimizar o risco de interrupções e perda de dados. Os ativos associados a esta medida demonstram que estão gerenciados por soluções de redundância maximizando os níveis de disponibilidade dos dados associados a eles.

Ativo: Privacy & Compliance Project (PCP)
Medida técnica: Log de Acessos

Descrição da Medida Técnica: Log de acesso de uma aplicação é um registro detalhado de todas as atividades de acesso realizadas por usuários ou sistemas em uma aplicação. Esses logs são fundamentais para monitorar a segurança, solucionar problemas e garantir a conformidade com políticas e regulamentações. Os ativos associados a esta medida demonstram que guardam histórico dos acessos aos sistemas, mitigando riscos de integridade e confidencialidade dos dados associados a eles.

Ativo: Privacy & Compliance Project (PCP)
Medida técnica: reCAPTCHA

Descrição da Medida Técnica: reCAPTCHA é um serviço que ajuda a proteger sites/aplicações contra spam e abuso. Ele utiliza testes de Turing para distinguir entre humanos e bots automatizados. O reCAPTCHA apresenta aos usuários desafios que são fáceis para humanos resolverem, mas difíceis para bots. Esses desafios podem variar desde a identificação de imagens até a resolução de quebra-cabeças simples. Os ativos associados a esta medida demonstram que implementam controles de reCAPTCHA no momento do acesso dos usuários, mitigando riscos de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados a eles.

Ativo: Privacy & Compliance Project (PCP)
Medida técnica: Listas de controle de acesso e segregação e funções

Descrição da Medida Técnica: Listas de controle de acesso (ACLs - Access Control Lists) são um conjunto de regras utilizadas para controlar o acesso a recursos de um sistema. Elas especificam quais usuários ou sistemas podem acessar determinados recursos e quais operações podem ser realizadas nesses recursos. Os ativos associados a esta medida demonstram que gerenciam os acessos de seus usuários por perfil, garantindo que apenas usuários liberados (e com senha individual) possuem acesso a determinadas funcionalidades desses ativos, mitigando riscos de confidencialidade e integridade dados associados a eles.

Ativo: Privacy & Compliance Project (PCP)
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Backups regulares e recuperação dos backups referem-se às práticas essenciais para garantir a segurança e disponibilidade dos dados em caso de falhas, perdas ou desastres. Os ativos associados a esta medida técnica demonstram possuir rotinas pré-agendadas, testadas e verificadas da realização de backups e recuperação dos dados guardados, mitigando riscos de indisponibilidade dos dados associados a eles.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 50 da Lei Federal nº 13.709/18 (LGPD)

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login de usuário no SITE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário no site | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário no site | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário no site | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Plataforma LGPD
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | do titular dos dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do titular dos dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Política de privacidade e segurança
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do DPO | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do DPO | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Site Institucional Oficial da STRANS **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Privacy & Compliance Project (PCP) **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Obter aceite sobre políticas de privacidade e segurança da informação

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Colaboradores internos

Destino da Informação: SGPD

Frequência: Muito baixa (> 30 dias de intervalo entre tratamentos)

Volumetria: Muito baixo (1 - 99)

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Ativo: Privacy & Compliance Project (PCP)
Medida técnica: Firewall
Descrição da Medida Técnica: Os ativos associados a esta medida estão protegidos com um firewall WAF (Web Application Firewall) que protege contra ameaças e ataques direcionados a essas aplicações web.

Ativo: Privacy & Compliance Project (PCP)
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Backups regulares e recuperação dos backups referem-se às práticas essenciais para garantir a segurança e disponibilidade dos dados em caso de falhas, perdas ou desastres. Os ativos associados a esta medida técnica demonstram possuir rotinas pré-agendadas, testadas e verificadas da realização de backups e recuperação dos dados guardados, mitigando riscos de indisponibilidade dos dados associados a eles.

Ativo: Privacy & Compliance Project (PCP)
Medida técnica: Listas de controle de acesso e segregação e funções
Descrição da Medida Técnica: Listas de controle de acesso (ACLs - Access Control Lists) são um conjunto de regras utilizadas para controlar o acesso a recursos de um sistema. Elas especificam quais usuários ou sistemas podem acessar determinados recursos e quais operações podem ser realizadas nesses recursos. Os ativos associados a esta medida demonstram que gerenciam os acessos de seus usuários por perfil, garantindo que apenas usuários liberados (e com senha individual) possuem acesso a determinadas funcionalidades desses ativos, mitigando riscos de confidencialidade e integridade dados associados a eles.

Ativo: Privacy & Compliance Project (PCP)
Medida técnica: reCAPTCHA
Descrição da Medida Técnica: reCAPTCHA é um serviço que ajuda a proteger sites/aplicações contra spam e abuso. Ele utiliza testes de Turing para distinguir entre humanos e bots automatizados. O reCAPTCHA apresenta aos usuários desafios que são fáceis para humanos resolverem, mas difíceis para bots. Esses desafios podem variar desde a identificação de imagens até a resolução de quebra-cabeças simples. Os ativos associados a esta medida demonstram que implementam controles de reCAPTCHA no momento do acesso dos usuários, mitigando riscos de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados a eles.

Ativo: Privacy & Compliance Project (PCP)
Medida técnica: Log de Acessos
Descrição da Medida Técnica: Log de acesso de uma aplicação é um registro detalhado de todas as atividades de acesso realizadas por usuários ou sistemas em uma aplicação. Esses logs são fundamentais para monitorar a segurança, solucionar problemas e garantir a conformidade com políticas e regulamentações. Os ativos associados a esta medida demonstram que guardam histórico dos acessos aos sistemas, mitigando riscos de integridade e confidencialidade dos dados associados a eles.

Ativo: Privacy & Compliance Project (PCP)
Medida técnica: Soluções de Redundância
Descrição da Medida Técnica: Soluções de redundância para componentes críticos garantem a disponibilidade contínua dos serviços e a integridade dos dados, mesmo em caso de falhas de hardware ou software. Essas soluções são implementadas em servidores, redes e sistemas de armazenamento para minimizar o risco de interrupções e perda de dados. Os ativos associados a esta medida demonstram que estão gerenciados por soluções de redundância maximizando os níveis de disponibilidade dos dados associados a eles.

Ativo: Privacy & Compliance Project (PCP)
Medida técnica: Testes de Penetração (PENTEST)
Descrição da Medida Técnica: Pentest (ou Teste de Penetração) é uma prática de segurança cibernética onde profissionais especializados, conhecidos como "pentesters" ou "testadores de penetração", simulam ataques a sistemas, redes ou aplicações para identificar e explorar vulnerabilidades antes que hackers mal-intencionados possam fazê-lo. O objetivo é avaliar a segurança de um sistema e fornecer recomendações para melhorar sua proteção contra ataques reais. Os ativos associados a esta medida demonstram que passam por ciclos constantes de testes de penetração, o que demonstra, por si só, um caráter preventivo de segurança e máxima assim os níveis de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados a esses ativos.

Ativo: Privacy & Compliance Project (PCP)
Medida técnica: Recuperação de acessos
Descrição da Medida Técnica: Trata-se das rotinas de recuperação de acessos a ativos que porventura tenham sido perdidos por usuários. Os ativos associados a esta medida demonstram que possuem rotinas de recuperação de senhas individuais, o que ajuda a mitigar riscos de confidencialidade e disponibilidade dos dados associados a esses ativos.

Ativo: Privacy & Compliance Project (PCP)

Medida técnica: Comunicação remota criptografada

Descrição da Medida Técnica: Trata-se do uso do protocolo Hyper Text Transfer Protocol Secure (HTTPS) para acesso a ativos web-based. Os ativos associados a esta medida demonstram que, por serem acessado via protocolo HTTPS, implementam criptografia com certificado SSL para acesso, maximizando os níveis de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados a esses ativos.

Ativo: Privacy & Compliance Project (PCP)

Medida técnica: Criptografia de dados

Descrição da Medida Técnica: Os dados tratados pelos ativos são criptografados automaticamente, estejam ele em repouso ou em trânsito, mitigando riscos de confidencialidade desses dados.

Ativo: Privacy & Compliance Project (PCP)

Medida técnica: Monitoramento e auditoria remota

Descrição da Medida Técnica: Os ativos associados a esta medida estão sob constante monitoria e auditoria automatizada, o que garante uma verificação em tempo real, com uso de alertas, sobre o desempenho e integridade dos recursos desses ativos, mitigando riscos de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados ao ativo.

Ativo: Privacy & Compliance Project (PCP)

Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software. Os ativos associados a esta medida demonstram que são atualizados constantemente, mitigando riscos de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados a eles ao combater a obsolescência dos dispositivos de segurança associados a esses ativos.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops

Medida técnica: Redundância dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)

Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops

Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)

Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops

Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas

Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops

Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).

Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login Plataforma LGPD
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | do titular dos dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do titular dos dados | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de aceite de política
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do colaborador interno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do colaborador interno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador interno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de assinatura digital	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Privacy & Compliance Project (PCP)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Receber Atestado e Abrir Processo no SEI

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória	**Papel da entidade:** Controlador
Trata dados sensíveis? Não	**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não
Origem da Informação: Servidor via email ou Protocolo(SEI)	**Destino da Informação:** Setor de Protocolo
Frequência: Não Informado	**Volumetria:** Não Informado
Finalidade de alto impacto ?: Não Informado	

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 93 da Lei do Município de Teresina n.º 2.138 de 21 de julho de 1992

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atestado Médico
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | Cargo ou função do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID - Classificação Internacional de Doenças | Código CID da doença do paciente. | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Número do CNPJ da clínica médica(se houver) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | Número do CRM do médico responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Endereço da clínica médica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de carteira de especialização | Número da carteira profissional do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do médico responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Número de telefone do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Formulário de Registro
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Cargo/Lotação do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Funcional | Número da matrícula funcional do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário externo no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Dados não cadastrado

Finalidade: Efetuar Registro no Sistema de Ponto

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador
Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

Origem da Informação: Divisão de Recursos Humanos
Destino da Informação: Requerente
Frequência: Não Informado
Volumetria: Não Informado
Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 93 da Lei do Município de Teresina n.º 2.138 de 21 de julho de 1992

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do Usuário do Sistema Secullum
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | Identificação do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados
Título do ativo: Sistema Secullum **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Dados não cadastrado

Finalidade: Tratar Processo de Folgas e Abonos

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador
Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não
Origem da Informação: Diretorias da STRANS **Destino da Informação:** Divisão de Recursos Humanos
Frequência: Não Informado **Volumetria:** Não Informado
Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 4º da Lei do Município de Teresina n.º 2.138 de 21 de julho de 1992

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | Assinatura eletrônica do agente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Cargo do agente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Dias de folga do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Matrícula Funcional | Número da matrícula do agente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do agente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do Usuário do Sistema Secullum
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | Identificação do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema Secullum **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Tratar Processo de Licença Paternidade

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Servidor Interessado(via SEI)

Destino da Informação: Divisão de Recursos Humanos

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastres
Descrição da Medida Técnica: Documentar procedimentos para restaurar os sistemas e dados em caso de um desastre (incêndio, inundação, etc.), minimizando o tempo de inatividade e a perda de dados.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Balanceamento de Carga
Descrição da Medida Técnica: Distribuir o tráfego de rede entre vários servidores para evitar sobrecarga em um único servidor e garantir a disponibilidade e o desempenho dos serviços.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Gerenciamento de Incidentes e ameaças
Descrição da Medida Técnica: Definir procedimentos para lidar com incidentes de segurança, desde a detecção até a resolução, incluindo a comunicação com as partes interessadas e a análise forense.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 196 da Lei do Município de Teresina n.º 2.138 de 21 de julho de 1992

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Certidão de Nascimento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do oficial registrador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | Cidade de nascimento do do Recém nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de nascimento por extenso do recém nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de email do cartório registrador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Endereço do cartório registrador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Estado de nascimento do Recém nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gênero | Gênero do Recém nascido | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Hora de nascimento do Recém nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | Cidade e estado de nascimento do recém nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome da avó paterna do Recém nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da certidão de nascimento | Número da certidão de nascimento do Recém nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Declaração de Nascido Vivo | Número da declaração de nascido vivo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Folha de Registro de Nascimento | Número da folha do registro de nascimento do recém nascido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do Recém nascido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Livro do Registro de Nascimento | Número do livro do registro de nascimento do recém nascido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Número do telefone do cartório registrador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Dados do Servidor
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do diretor do departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Funcional | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nível | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do Usuário do Sistema Secullum
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | Identificação do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Gurhu
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Matrícula Funcional | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Encerramento SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema Secullum **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu) **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Receber Processo Licença Maternidade

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Instituto de Previdência do Município de Teresina - IPMT

Destino da Informação: Gabinete da Superintendência STRANS

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Balanceamento de Carga
Descrição da Medida Técnica: Distribuir o tráfego de rede entre vários servidores para evitar sobrecarga em um único servidor e garantir a disponibilidade e o desempenho dos serviços.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Gerenciamento de Incidentes e ameaças
Descrição da Medida Técnica: Definir procedimentos para lidar com incidentes de segurança, desde a detecção até a resolução, incluindo a comunicação com as partes interessadas e a análise forense.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastres
Descrição da Medida Técnica: Documentar procedimentos para restaurar os sistemas e dados em caso de um desastre (incêndio, inundação, etc.), minimizando o tempo de inatividade e a perda de dados.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 195 da Lei do Município de Teresina n.º 2.138 de 21 de julho de 1992

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atestado Médico
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | Cargo ou função do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID - Classificação Internacional de Doenças | Código CID da doença do paciente. | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Número do CNPJ da clínica médica(se houver) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | Número do CRM do médico responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço físico | Endereço da clínica médica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Idade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da CTPS | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de carteira de especialização | Número da carteira profissional do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | Número do CPF do médico responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do cartão nacional de saúde (SUS) | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | Número do RG do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/emissor | do rg do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Razão social | da empresa terceirizada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Sexo | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Telefone | Número de telefone do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de Nascimento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | Assinatura do oficial registrador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cidade | Cidade de nascimento do do Recém nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | Data de nascimento por extenso do recém nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• E-mail | Endereço de email do cartório registrador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço físico | Endereço do cartório registrador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado (UF) | Estado de nascimento do Recém nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Gênero | Gênero do Recém nascido | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Hora | Hora de nascimento do Recém nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Naturalidade | Cidade e estado de nascimento do recém nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome da avó paterna do Recém nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da certidão de nascimento | Número da certidão de nascimento do Recém nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da Declaração de Nascido Vivo | Número da declaração de nascido vivo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da Folha de Registro de Nascimento | Número da folha do registro de nascimento do recém nascido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | Número do CPF do Recém nascido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do Livro do Registro de Nascimento | Número do livro do registro de nascimento do recém nascido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Telefone | Número do telefone do cartório registrador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Endereço
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Endereço físico | Endereço completo do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | Número do CPF do titular da conta | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Telefone | Número do telefone do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Contra-Cheque
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | Cargo do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa empregadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | Dados bancários do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do crédito do pagamento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Funcional | Número da matrícula funcional do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | Número do PIS/PASEP do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da STRANS | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | Valor dos descontos do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | Data de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Perícia Médica - Maternidade
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do perito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do perito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID - Classificação Internacional de Doenças | da gravidez da servidora | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Período de afastamento da servidora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da servidora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Funcional | da servidora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da servidora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Protocolo IPMT
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Licença Maternidade
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do chefe do setor que está alocada a servidora requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da servidora requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da servidora requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da servidora requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Funcional | da servidora requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da servidora requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | particular ou corporativo da da servidora requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Cargo do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | Cidade de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital | Digital do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Estado de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | Nacionalidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da certidão de nascimento | Numero do livro, da folha e do número da certidão de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | Orgão Emissor do RG | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Responsabilidade - Licença Maternidade
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | da servidora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da servidora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Funcional | da servidora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da servidora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | da servidora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | da servidora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Receber Processo de Perícia Médica

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Instituto de Previdência do Município de Teresina - IPMT

Destino da Informação: Gabinete da Superintendência STRANS

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Balanceamento de Carga

Descrição da Medida Técnica: Distribuir o tráfego de rede entre vários servidores para evitar sobrecarga em um único servidor e garantir a disponibilidade e o desempenho dos serviços.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Gerenciamento de Incidentes e ameaças
Descrição da Medida Técnica: Definir procedimentos para lidar com incidentes de segurança, desde a detecção até a resolução, incluindo a comunicação com as partes interessadas e a análise forense.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastres
Descrição da Medida Técnica: Documentar procedimentos para restaurar os sistemas e dados em caso de um desastre (incêndio, inundação, etc.), minimizando o tempo de inatividade e a perda de dados.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops

Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 93 da Lei do Município de Teresina n.º 2.138 de 21 de julho de 1992

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atestado Médico
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | Cargo ou função do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID - Classificação Internacional de Doenças | Código CID da doença do paciente. | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Número do CNPJ da clínica médica(se houver) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | Número do CRM do médico responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• E-mail | Endereço de e-mail do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço físico | Endereço da clínica médica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Idade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da CTPS | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de carteira de especialização | Número da carteira profissional do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | Número do CPF do médico responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do cartão nacional de saúde (SUS) | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | Número do RG do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/emissor | do rg do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Razão social | da empresa terceirizada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Sexo | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Telefone | Número de telefone do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Endereço
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Endereço físico | Endereço completo do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | Número do CPF do titular da conta | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Telefone | Número do telefone do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Contra-Cheque
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Cargo/Função | Cargo do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CNPJ | da empresa empregadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Dados bancários | Dados bancários do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | do crédito do pagamento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Matrícula Funcional | Número da matrícula funcional do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | Número do CPF do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• PIS/PASEP | Número do PIS/PASEP do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Razão social | da STRANS | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Valor monetário | Valor dos descontos do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Data | Data de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | Número do CPF do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Perícia Médica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do perito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do perito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | período de afastamento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Funcional | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do perito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Resultado de perícia médica | do servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Afastamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | e lotação do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | último dia trabalhado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Funcional | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | corporativo ou pessoal do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Cargo do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | Cidade de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital | Digital do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Estado de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | Nacionalidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da certidão de nascimento | Numero do livro, da folha e do número da certidão de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/emissor | Orgão Emissor do RG | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Responsabilidade - Perícia Médica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço físico | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Matrícula Funcional | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Registrar Afastamento do Servidor - Perícia Médica

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Gabinete da Superintendência

Destino da Informação: Divisão de Recursos Humanos

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Balanceamento de Carga
Descrição da Medida Técnica: Distribuir o tráfego de rede entre vários servidores para evitar sobrecarga em um único servidor e garantir a disponibilidade e o desempenho dos serviços.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Gerenciamento de Incidentes e ameaças
Descrição da Medida Técnica: Definir procedimentos para lidar com incidentes de segurança, desde a detecção até a resolução, incluindo a comunicação com as partes interessadas e a análise forense.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastres
Descrição da Medida Técnica: Documentar procedimentos para restaurar os sistemas e dados em caso de um desastre (incêndio, inundação, etc.), minimizando o tempo de inatividade e a perda de dados.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops

Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades

Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 4º da Lei Complementar do Município de Teresina n.º 2.959 de 26 de dezembro de 2000

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atestado Médico

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | Cargo ou função do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID - Classificação Internacional de Doenças | Código CID da doença do paciente. | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Número do CNPJ da clínica médica(se houver) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | Número do CRM do médico responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Endereço da clínica médica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de carteira de especialização | Número da carteira profissional do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do médico responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do cartão nacional de saúde (SUS) | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | do rg do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa terceirizada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Número de telefone do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Endereço

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | Endereço completo do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do titular da conta | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Número do telefone do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Contra-Cheque

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | Cargo do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa empregadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | Dados bancários do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do crédito do pagamento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Funcional | Número da matrícula funcional do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | Número do PIS/PASEP do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da STRANS | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | Valor dos descontos do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | Data de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do Usuário do Sistema Secullum
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | Identificação do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Perícia Médica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do perito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do perito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | período de afastamento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Funcional | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do perito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Resultado de perícia médica | do servidor | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Afastamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | e lotação do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | último dia trabalhado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço físico | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Matrícula Funcional | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Telefone | corporativo ou pessoal do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | Cargo do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cidade | Cidade de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | Data de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Digital | Digital do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado (UF) | Estado de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | Foto do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nacionalidade | Nacionalidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da certidão de nascimento | Numero do livro, da folha e do número da certidão de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/emissor | Orgão Emissor do RG | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Encerramento SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura eletrônica | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Responsabilidade - Perícia Médica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço físico | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Matrícula Funcional | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema Secullum	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema E-trans	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Preencher Canhoto BOAT(Boletim Ocorrência de Acidente de Trânsito)

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Local do acidente

Destino da Informação: Local do acidente

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 24 da Lei Federal n.º 9.503 de 23 de setembro de 1997

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Canhoto do Boletim de Acidente
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do agente de trânsito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Funcional | do agente de trânsito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Talonário de LOAT **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Receber Solicitação de de LOAT

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Solicitante Interessado

Destino da Informação: Setor de Protocolo

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 5º da Lei do Município de Teresina n.º 3.338 de 20 de agosto de 2004

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Canhoto do Boletim de Acidente
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do agente de trânsito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Funcional | do agente de trânsito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário externo no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Talonário de LOAT **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Tratar Solicitação de Reativação de Linha de ônibus

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

Origem da Informação: Requerente via SEI **Destino da Informação:** Gerência de Planejamento

Frequência: Não Informado **Volumetria:** Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 39 da Lei do Município de Teresina n.º 3.946 de 16 de dezembro de 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cartão CNPJ
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CNH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Cargo e função do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | Cidade de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Estado(UF) da Emissao do RG do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | Nacionalide do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome e sobrenome do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | Número da CNH do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | Orgão emissor do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Endereço
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | Endereço completo do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do titular da conta | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Número do telefone do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Contrato Social
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do proprietário da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Número do CNPJ da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Endereço completo do proprietário da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | Estado civil do proprietario da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do proprietário da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do proprietário da empresa. | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do proprietário da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Regime de casamento | Regime de casamento do proprietário da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação Telefônica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Gravação de áudio | Áudio(voz) do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Número do telefone do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário externo no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de Usuário no Google Earth
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do Usuário do CITGIS
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do Usuário no E-CITOP
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de Resposta de Análise de Implantação ou Reativação de Linha de Ônibus
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Servidor do Gabinete da Superintendência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor do Gabinete da Superintendência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício Solicitação de Implantação ou Reativação de Linha de Ônibus.
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pela entidade solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do reponsável pela entidade solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do responsável pela entidade solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da entidade solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela entidade solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da entidade solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | celular do responsável pela entidade solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Implantação ou Reativação de Linha de ônibus
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa requerente (se houver) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | do RG do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | Cargo do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cidade | Cidade de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | Data de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Digital | Digital do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado (UF) | Estado de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | Foto do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nacionalidade | Nacionalidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da certidão de nascimento | Numero do livro, da folha e do número da certidão de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/emissor | Orgão Emissor do RG | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Encerramento SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura eletrônica | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: E-CITOP	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Google Earth	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: CITGIS	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema E-trans	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Linha telefônica	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Carteira Digital de Trânsito (CDT)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Radar Serpro	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Analisar Documentação e Emitir Parecer Técnico

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória	**Papel da entidade:** Controlador
Trata dados sensíveis? Não	**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não
Origem da Informação: Servidor - Assessoria Jurídica	**Destino da Informação:** Gabineteda Superintendência
Frequência: Não Informado	**Volumetria:** Não Informado
Finalidade de alto impacto ?: Não Informado	

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 24 da Lei do Município de Teresina n.º 3.338 de 20 de agosto de 2004

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cartão CNPJ
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de Regularidade FGTS
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | Número do CNPJ da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de Situação Fiscal e Tributária - Secretaria da Fazenda
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Inscrição Estadual | do contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Dívida Ativa Estadual
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | Número do CNPJ da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da certidão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição Estadual | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do emitente da certidão | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Dívida Ativa Municipal
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da validade da certidão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do contribuinte(caso Pessoa Física) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | Número do CNPJ da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Positiva Efeitos de Negativa de Débitos Relacionados aos Tributos Federais e à Dívida Ativa
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CNH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Cargo e função do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | Cidade de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Estado(UF) da Emissao do RG do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | Nacionalide do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome e sobrenome do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | Número da CNH do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | Orgão emissor do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Contrato Social
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do proprietário da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Número do CNPJ da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Endereço completo do proprietário da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | Estado civil do proprietario da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do proprietário da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do proprietário da empresa. | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do proprietário da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Regime de casamento | Regime de casamento do proprietário da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CRLV - Documento do Veículo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | Nome da cidade que o veículo está licenciado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Nome do estado(UF) que o veículo está licenciado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome e sobrenome do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | Número da placa do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do proprietário do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | Numero do chassi do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CRLV | Número do CRV do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | Código do renavam do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota de Empenho
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do(s) servidor(es) da gerência Executiva Financeira | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Assinatura do Superintendente Municipal de Transportes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço físico | da Unidade emissora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Gerente Financeiro Executivo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | do responsável da empresa contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Razão social | da Unidade emissora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Telefone | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Parecer/Relatório Técnico
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura eletrônica | Assinatura eletrônica do servidor da Assessoria Técnica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | Cargo do servidor da Assessoria Técnica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do servidor da Assessoria Técnica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Portaria de Nomeação de Gestor e Fiscal de Contrato
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura eletrônica | do responsável pela emissão da portaria | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | do responsável pela emissão da portaria | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CNPJ | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Matrícula Funcional | do servidor fiscal de contrato | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do servidor fiscal de contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Razão social | da empresa contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Recibo de Pagamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura eletrônica | do representante da empresa solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CNPJ | da empresa pagadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço físico | da empresa recebedora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Razão social | da empresa pagadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório de Fiscalização Técnica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura eletrônica | do servidor da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | do Servidor Gerência de Educação de Trânsito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CNPJ | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Servidor Gerência de Educação de Trânsito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Razão social | da empresa contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-Governe	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema E-trans	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Carteira Digital de Trânsito (CDT)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Radar Serpro	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Tratar Solicitação de Informações de Bilhetagem

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Requerente

Destino da Informação: Gerência de Planejamento

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades

conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 13 da Lei do Município de Teresina n.º 3.946 de 16 de dezembro de 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cartão CNPJ
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço físico | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Endereço
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | Endereço completo do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do titular da conta | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Número do telefone do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário externo no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento de Solicitação de Informações sore Bilhetagem
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | da empresa requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/emissor | do RG do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Telefone | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | Cargo do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cidade | Cidade de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | Data de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Digital | Digital do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado (UF) | Estado de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | Foto do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nacionalidade | Nacionalidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da certidão de nascimento | Numero do livro, da folha e do número da certidão de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/emissor | Orgão Emissor do RG | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Encaminhar Relatório ao Gabinete

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Diretoria de Transportes Públicos

Destino da Informação: Gabinete da Superintendência

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops

Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 13 da Lei do Município de Teresina n.º 3.946 de 16 de dezembro de 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório de Bilhetagem
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do operador do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa controladora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: E-CITOP	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: CITGIS	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações	**Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Receber Requerimento de Renovação de Concessão de Táxis

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Permissionário via Protocolo

Destino da Informação: Gerência de Licenciamento e Concessão

Frequência: Não Informado **Volumetria:** Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 4º do Decreto do Município de Teresina n.º 15.308 de 11 de agosto de 2015

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Certidão Dívida Ativa Municipal
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da validade da certidão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do contribuinte(caso Pessoa Física) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Judicial Criminal Negativa
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão negativa cível, execução cível, criminal e auditoria militar
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | de emissão do documento do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certificado de Curso de Taxista/Moto Táxi
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do aluno certificado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo curso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Categoria da CNH | do aluno certificado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno certificado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | do aluno certificado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do aluno certificado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CNH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Cargo e função do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | Cidade de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Estado(UF) da Emissao do RG do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | Nacionalide do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | Nome e sobrenome do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | Número da CNH do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | Orgão emissor do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Endereço
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | Endereço completo do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do titular da conta | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Número do telefone do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | Data de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CRLV - Documento do Veículo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | Nome da cidade que o veículo está licenciado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Nome do estado(UF) que o veículo está licenciado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome e sobrenome do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | Número da placa do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do proprietário do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | Numero do chassi do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CRLV | Número do CRV do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | Código do renavam do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Dados do Permissionário
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do motorista auxiliar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CRLV | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do Usuário no E-trans
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | Identificação do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento para Renovação da Permissão de Táxis
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | do Permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do Permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do Permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Cargo do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | Cidade de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital | Digital do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Estado de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | Nacionalidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da certidão de nascimento | Numero do livro, da folha e do número da certidão de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | Orgão Emissor do RG | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Carteira Digital de Trânsito (CDT)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Radar Serpro	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Realizar Vistoria

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Gerência de Licenciamento e Concessão

Destino da Informação: Permissionário

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 37 do Decreto do Município de Teresina n.º 15.308 de 11 de agosto de 2015

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do Usuário no E-trans
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | Identificação do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Vistoria de Táxi
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de Permissão de Táxi/Mototáxi/Escolar/Alternativo | do taxista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | do carro do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | do carro do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da cooperativa de táxis | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Tratar Processo de Notificação de Frota

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

Origem da Informação: Gerência de Fiscalização e Controle **Destino da Informação:** Consórcio de Empresas de ônibus

Frequência: Não Informado **Volumetria:** Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 30 da Lei do Município de Teresina n.º 3.946 de 16 de dezembro de 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Boletim de Fiscalização

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Matrícula Funcional | do agente de trânsito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do agente de trânsito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa que cometeu a infração | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro do Usuário no Sistema de Notificações

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do Usuário do CITGIS
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Senha de acesso | do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Notificação de Frota
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do responsável pela emissão da notificação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pela emissão da notificação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do infrator | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do órgão emissor da notificação | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório Diário de Fiscalização e Notificação de Frota
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do consórcio das empresas de ônibus | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de Notificações	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: CITGIS	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Talonário de Fiscalização	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Tratar Processo para Extensão de Linha de Ônibus

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Requerente

Destino da Informação: Servidor - Gerência de Transportes Rurais

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 23 da Lei do Município de Teresina n.º 5.146 de 15 de janeiro de 2018

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cartão CNPJ
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Telefone | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário externo no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ordem de Serviço Linha Rural
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(s) servidor(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do(s) servidor(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) servidor(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa permissionária | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do(s) servidor(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento de Extensão de Linha de Ônibus
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• E-mail | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço físico | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Telefone | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | Cargo do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cidade | Cidade de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | Data de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Digital | Digital do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado (UF) | Estado de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | Foto do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nacionalidade | Nacionalidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da certidão de nascimento | Numero do livro, da folha e do número da certidão de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/emissor | Orgão Emissor do RG | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Tratar Solicitação de Renovação de Linha de Ônibus

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória	**Papel da entidade:** Controlador
Trata dados sensíveis? Não	**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não
Origem da Informação: Empresa Permissionária Transporte Rural	**Destino da Informação:** Gerência de Transportes Rurais
Frequência: Não Informado	**Volumetria:** Não Informado
Finalidade de alto impacto ?: Não Informado	

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 23 da Lei do Município de Teresina n.º 5.146 de 15 de janeiro de 2018

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cartão CNPJ
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário externo no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de Resposta Sobre Renovação de Linha de Transporte Rural
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Servidor do Gabinete da Superintendência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor da Gerência de Planejamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor do Gabinete da Superintendência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ordem de Serviço Linha Rural
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(s) servidor(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do(s) servidor(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) servidor(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa permissionária | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do(s) servidor(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento de Renovação de Linha
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do representante legal da empresa requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do representante legal da empresa requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do representante legal da empresa requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Tratar Processo de Renovação de Frota

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

Origem da Informação: Empresa Permissionária

Destino da Informação: Servidor Gerência de Transportes Rurais

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 51 da Lei do Município de Teresina n.º 5.146 de 15 de janeiro de 2018

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cartão CNPJ
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Endereço
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | Endereço completo do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do titular da conta | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Número do telefone do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CRLV - Documento do Veículo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | Nome da cidade que o veículo está licenciado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Nome do estado(UF) que o veículo está licenciado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome e sobrenome do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | Número da placa do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do proprietário do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | Numero do chassi do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CRLV | Número do CRV do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | Código do renavam do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Planilha de Controle da Frota
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa permissionária | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | da empresa permissionária | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do Chassi | do veículo da empresa permissionária | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa permissionária | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Cargo do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | Cidade de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital | Digital do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Estado de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | Nacionalidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da certidão de nascimento | Numero do livro, da folha e do número da certidão de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | Orgão Emissor do RG | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Vistoria Transporte Rural
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | endereço da empresa permissionária | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do vistoriador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | da empresa permissionária | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | do veículo do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | do veículo do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa permissionária | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | da empresa permissionária | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Radar Serpro	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Emitir Autorização para Emplacamento (Novo Veículo)

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Gerência de Licenciamento e Concessão

Destino da Informação: Requerente

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 38 do Decreto do Município de Teresina n.º 15.308 de 11 de agosto de 2015

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Autorização DETRAN

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do responsável pela emissão da autorização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pela emissão da autorização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de Permissão de Táxi/Mototáxi/Escolar/Alternativo | do taxista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | do carro do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | do carro do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração de Isenção de IPVA
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do responsável pela emissão da declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pela emissão da declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de Permissão de Táxi/Mototáxi/Escolar/Alternativo | do taxista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | do carro do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | do carro do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração INMETRO
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do responsável pela emissão da autorização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pela emissão da autorização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de Permissão de Táxi/Mototáxi/Escolar/Alternativo | do taxista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | do carro do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | do carro do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Notificar Decisão ao Requerente

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Divisão de Procedimento de Notificação de Infração - DPCNI

Destino da Informação: Requerente via E-mail

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 21 do Decreto do Município de Teresina n.º 18.050 de 15 de outubro de 2018

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório do Parecer Julgador(JARI)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do membro da JARI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do recorrente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | Número da placa do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Registrar Decisão de Recurso no Sistema RADAR

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Divisão de Procedimento de Notificação de Infração - DPCNI

Destino da Informação: Servidor - Divisão de Procedimento de Notificação de Infração - DPCNI

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 21 do Decreto do Município de Teresina n.º 18.050 de 15 de outubro de 2018

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Formulário Requerimento Recurso Penalizado

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data do requerimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Endereço do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | Número da placa do veículo do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Profissão | Profissão do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Rubrica de assinatura | Rubrica de assinatura do funcionário do setor de protocolo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Telefone | Número do telefone do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no RADAR SERPRO
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Nome | Nome do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não **Operador:** Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: Os dados do infrator são compartilhados através do Sistema Serpro para registrar a decisão do recurso de infração.

Com quem os dados são compartilhados

- Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Radar Serpro **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Enviar Dados de Pagamento(Ressarcimento de Multas)

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Gerência Executiva Financeira e Contabilidade

Destino da Informação: Tesouraria - Prefeitura Municipal de Teresina

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 165 da Lei Federal n.º 5.172 de 25 de outubro de 1966

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login de usuário interno no SEI

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-mail

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem e-mail(ressarcimento de multa)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Dados bancários | Dados bancários do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de nascimento do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço físico | Endereço do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | Número do PIS/PASEP do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requisição de Pagamento(Ressarcimento de multas)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do secretário municipal de finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | CNPJ(se houver) do beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | Dados bancários do beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do beneficiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | Valor a ser ressarcido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: Os dados do requerente são compartilhados com a Tesouraria da Prefeitura Municipal de Teresina por meio de e-mail, com o objetivo de viabilizar a execução do pagamento ao munícipe, assegurando a conformidade do processo com as normas financeiras e administrativas aplicáveis.

Com quem os dados são compartilhados

- Prefeitura Municipal de Teresina

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Receber Solicitação de Alteração de Veículo Táxi

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Permissionário

Destino da Informação: Superintendência, Diretoria Transp.Público, Gerencia de Licenciamento e Concessão

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 7º da Lei do Município de Teresina n.º 3.946 de 16 de dezembro de 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cartão de Permissão Taxista/Mototáxi/Permissionário
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do superintendente da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | validade do cartão de permissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor de transportes públicos STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do(s) motorista(s) registrado(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de Permissão de Táxi/Mototáxi/Escolar/Alternativo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | do veículo registrado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do(s) motorista(s) registrado(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CNH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Cargo e função do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | Cidade de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Estado(UF) da Emissao do RG do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | Nacionalide do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome e sobrenome do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | Número da CNH do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | Orgão emissor do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Endereço
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | Endereço completo do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do titular da conta | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Número do telefone do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CRLV - Documento do Veículo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | Nome da cidade que o veículo está licenciado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Nome do estado(UF) que o veículo está licenciado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome e sobrenome do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | Número da placa do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do proprietário do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | Numero do chassi do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CRLV | Número do CRV do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | Código do renavam do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: DANFE - Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica (Novo Veículo)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da concessionária | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da concessionária | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição Estadual | da concessionária | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa destinatária | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | da concessionária | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | de perfil do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento para Alteração de Veículo Táxi/Alternativo/Escolar
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• E-mail | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da Placa do Veículo | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de Permissão de Táxi/Mototáxi/Escolar/Alternativo | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Telefone | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Carteira Digital de Trânsito (CDT) **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Radar Serpro **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Encaminhar para Publicação Notificação de Penalidade por Infração de Trânsito

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória
Papel da entidade: Controlador
Trata dados sensíveis? Não
Trata dados de crianças/adolescentes?: Não
Origem da Informação: Gerência de Gestão de Trânsito
Destino da Informação: Gerência de Comunicação - SEMA
Frequência: Não Informado
Volumetria: Não Informado
Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 282-A da Lei Federal n.º 9.503 de 23 de setembro de 1997

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Notificação de Penalidade por Infração de Trânsito
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | Número do CNPJ(se houver) da empresa do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Estado(UF) de emissão da CNH do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | Número da placa do veículo penalizado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | Número da CNH do proprietário do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do proprietário do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: O compartilhamento de dados neste processo é realizado de forma estruturada e em conformidade com as exigências legais. O servidor da GGT utiliza o sistema Radar SERPRO, para extrair a lista de infrações de trânsito que precisam ser notificadas por meio de edital. Após a remoção, essas informações são encaminhadas, via Sistema Eletrônico de Informações (SEI), à Gerência de Comunicação da SEMA. Essa gestão é responsável por verificar os dados e realizar a publicação do edital no Diário Oficial do Município. Esse fluxo assegura a formalização das notificações e promove a transparência, garantindo que os infratores sejam oficialmente informados e que o processo atenda às normas legais e regulamentares.

Com quem os dados são compartilhados

- Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos - SEMA

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Radar Serpro **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Publicar no Site da STRANS Notificação de Autuação por Infração de Trânsito

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

Origem da Informação: Gerência de Gestão de Trânsito **Destino da Informação:** Gerência de Gestão de Trânsito

Frequência: Não Informado **Volumetria:** Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 282-A da Lei Federal n.º 9.503 de 23 de setembro de 1997

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login de usuário no SITE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário no site | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário no site | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário no site | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no RADAR SERPRO
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Nome do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relação das Notificações de Autuações por Infração de Trânsito
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | Data que ocorreu a infração de trânsito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | Número da placa do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | Valor da multa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Site Institucional Oficial da STRANS **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Radar Serpro **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Receber Coleta de Dados(RADAR)

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Operador

Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

Origem da Informação: Empresa Contratada **Destino da Informação:** Divisão de Monitoramento

Frequência: Não Informado **Volumetria:** Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Título do Risco: [DIV.MOT] - Ausência de contrato formalizado entre controlador e operador para o tratamento de dados pessoais.
Descrição do Risco: Foi identificado que o operador realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador sem a formalização de um contrato ou instrumento jurídico equivalente, conforme exigido pelo Art. 39 da LGPD. A ausência desse contrato pode gerar incertezas quanto às responsabilidades das partes e expor o controlador a riscos.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Art. 24-A da Lei Federal n.º 9.503 de 23 de setembro de 1997

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Auto de Infração e Notificação de Autuação de Trânsito
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do condutor autuado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data do cometimento da infração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Endereço do local da infração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Estado(UF) do documento do condutor autuado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Hora do cometimento da infração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Funcional | Número da matrícula do agente de trânsito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do Infrator | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | Número da placa do veículo Autuado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | Número da CNH do condutor autuado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Numero do CPF do condutor autuado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | Número do Renavam do Veículo Autuado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do RG | Numero do RG do condutor autuado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Coleta Dados(Radar)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | Data da infração de trânsito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto da Placa do Veículo | Foto da placa do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Hora da infração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | Número da placa do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no RADAR SERPRO
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Nome do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Sim **Operador:** Labor Engenharia e Tecnologia LTDA.
Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Radar Eletrônico	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Radar Serpro	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: [DIV.MOT] - Ausência de contrato formalizado entre controlador e operador para o tratamento de dados pessoais.

Finalidade: Analisar Visualmente as Imagens(em tempo real)

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Equipamentos de videomonitoramento(CFTV)

Destino da Informação: Divisão de Monitoramento

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a

resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Título do Risco: [DIV.MOT] - Ausência de contrato formalizado entre controlador e operador para o tratamento de dados pessoais.
Descrição do Risco: Foi identificado que o operador realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador sem a formalização de um contrato ou instrumento jurídico equivalente, conforme exigido pelo Art. 39 da LGPD. A ausência desse contrato pode gerar incertezas quanto às responsabilidades das partes e expor o controlador a riscos.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Art. 24-A da Lei Federal n.º 9.503 de 23 de setembro de 1997

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Coleta Imagens(Videomonitoramento)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Foto | de pessoas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Imagens em tempo Real | Imagens em tempo real identificando as placas dos veículos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Sim **Operador:** Labor Engenharia e Tecnologia LTDA.
Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Câmera de Videomonitoramento **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: [DIV.MOT] - Ausência de contrato formalizado entre controlador e operador para o tratamento de dados pessoais.

Finalidade: Verificar Designação e Arquivar Processo

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: SEMA - Secretaria Municipal de Administração

Destino da Informação: Divisão de Recursos Humanos

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Balanceamento de Carga
Descrição da Medida Técnica: Distribuir o tráfego de rede entre vários servidores para evitar sobrecarga em um único servidor e garantir a disponibilidade e o desempenho dos serviços.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Gerenciamento de Incidentes e ameaças
Descrição da Medida Técnica: Definir procedimentos para lidar com incidentes de segurança, desde a detecção até a resolução, incluindo a comunicação com as partes interessadas e a análise forense.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastres
Descrição da Medida Técnica: Documentar procedimentos para restaurar os sistemas e dados em caso de um desastre (incêndio, inundação, etc.), minimizando o tempo de inatividade e a perda de dados.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 22 da Lei do Município de Teresina n.º 2.138 de 21 de julho de 1992

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Gurhu
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Matrícula Funcional | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Matrícula do Servidor Comissionado
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | designado ao servidor nomeado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Funcional | do servidor nomeado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor nomeado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Encerramento SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Linha telefônica	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Whatsapp	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Solicitar Contratação de Estagiário

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Setor Interessado via SEI

Destino da Informação: Superintendência

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º da Lei Federal n.º 11.788 de 25 de setembro de 2008

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Solicitar Aprovação para Contratação de Estagiário

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Gabinete da Superintendência

Destino da Informação: SemJuv - Secretaria Municipal da Juventude

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º da Lei Federal n.º 11.788 de 25 de setembro de 2008

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Receber Documentação do Estagiário e Anexar no SEI

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Sim

Origem da Informação: Estagiário **Destino da Informação:** Divisão de Recursos Humanos

Frequência: Não Informado **Volumetria:** Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Balanceamento de Carga
Descrição da Medida Técnica: Distribuir o tráfego de rede entre vários servidores para evitar sobrecarga em um único servidor e garantir a disponibilidade e o desempenho dos serviços.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)

Medida técnica: Gerenciamento de Incidentes e ameaças

Descrição da Medida Técnica: Definir procedimentos para lidar com incidentes de segurança, desde a detecção até a resolução, incluindo a comunicação com as partes interessadas e a análise forense.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)

Medida técnica: Redundância dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)

Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)

Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)

Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).

Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)

Medida técnica: Gestão e contole de versões

Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastres

Descrição da Medida Técnica: Documentar procedimentos para restaurar os sistemas e dados em caso de um desastre (incêndio, inundação, etc.), minimizando o tempo de inatividade e a perda de dados.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)

Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops

Medida técnica: Redundância dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)

Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.),

controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 16 do Decreto do Governo do Estado do Piauí n.º 18.142 de 28 de fevereiro de 2019

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Certificado de Reservista
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | Cidade de Nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de expedição do certificado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Estado(UF) de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Carteira de Reservista | Código(QR) de autenticação do certificado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Situação cadastral de pessoa física | Situação cadastral do titular perante as obrigações militares | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Endereço
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | Endereço completo do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do titular da conta | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Número do telefone do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante do PIS/Pasep
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Nome e sobrenome do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | Número do PIS/PASEP do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | Data de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Dados bancários
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Dados bancários | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha Cadastral Estagiário
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | Cargo ou função(lotação) do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Categoria da CNH | Categoria da CNH do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | Cidade que vota o estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | Dados bancários do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data da emissão do RG do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Detalhes acadêmicos | Detalhes acadêmicos do estagiário, graduação, pós graduação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Endereço completo do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Estado que vota o estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | Estado civil do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Funcional | Número da matrícula funcional do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | Cidade estado onde nasceu o estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome da mãe do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Carteira de Reservista | Número da carteira de reservista do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | Número da CNH do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do cônjuge do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do título de eleitor | Número do título de eleitor do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | Órgão emissor do RG do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | Número do PIS/PASEP do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção eleitoral | Seção eleitoral do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | Sexo do estagiário | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Número do telefone residencial do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | Zona eleitoral do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Cargo do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | Cidade de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital | Digital do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Estado de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | Nacionalidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da certidão de nascimento | Numero do livro, da folha e do número da certidão de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | Orgão Emissor do RG | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Título de Eleitor
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | Nome da cidade que o eleitor vota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de nascimento do eleitor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Nome do estado(UF) que o eleitor vota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome e sobrenome do eleitor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do título de eleitor | Número do título do eleitor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção eleitoral | Número da seção eleitoral que o eleitor vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | Número da zona eleitoral que o eleitor vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Solicitar Renovação do Contrato do Estagiário

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

Origem da Informação: Setor Interessado via SEI **Destino da Informação:** Superintendência

Frequência: Não Informado **Volumetria:** Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º da Lei Federal n.º 11.788 de 25 de setembro de 2008

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Solicitar Aprovação para Renovação do Contrato do Estagiário

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Superintendência

Destino da Informação: SeMJuv - Secretaria Municipal da Juventude

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º da Lei Federal n.º 11.788 de 25 de setembro de 2008

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Receber Termo de Renovação de Estágio

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Estagiário

Destino da Informação: Divisão de Recursos Humanos

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º da Lei Federal n.º 11.788 de 25 de setembro de 2008

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Renovação de Estágio
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Apólice de Seguro | Número da apólice de seguro do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Assinatura do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Período de duração do estágio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Detalhes acadêmicos | Nome do curso do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Instituição de Ensino | Número da matrícula do estagiário na instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do professor orientador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | Valor da bolsa de estágio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Extrair Histórico Funcional e Contracheque e Anexar no SEI

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Divisão de Recursos Humanos

Destino da Informação: Assessoria Jurídica

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastres
Descrição da Medida Técnica: Documentar procedimentos para restaurar os sistemas e dados em caso de um desastre (incêndio, inundação, etc.), minimizando o tempo de inatividade e a perda de dados.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Balanceamento de Carga
Descrição da Medida Técnica: Distribuir o tráfego de rede entre vários servidores para evitar sobrecarga em um único servidor e garantir a disponibilidade e o desempenho dos serviços.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Gerenciamento de Incidentes e ameaças
Descrição da Medida Técnica: Definir procedimentos para lidar com incidentes de segurança, desde a detecção até a resolução, incluindo a comunicação com as partes interessadas e a análise forense.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 16 do Decreto do Governo do Estado do Piauí n.º 18.142 de 28 de fevereiro de 2019

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Contra-Cheque
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | Cargo do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | Dados bancários do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do crédito do pagamento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Funcional | Número da matrícula funcional do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | Número do PIS/PASEP do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da STRANS | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | Valor dos descontos do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Histórico Funcional Servidor
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Cargo/Função | Cargo ou função do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Centralidade | Região do país que foi efetuada a inscrição no conselho regional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | Data da emissão do RG do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• E-mail | Endereço de e-mail particular do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço físico | Endereço do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado (UF) | Estado(UF) da emissão do RG do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado civil | Estado civil do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Grau de escolaridade | Grau de escolaridade do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Indicador PCD | Indicador de deficiência (sim ou não) | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Matrícula Funcional | Número da matrícula funcional do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nacionalidade | Nacionalidade do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Naturalidade | Cidade e estado onde o servidor nasceu | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da Carteira de Reservista | Número do certificado de reservista do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da CTPS | Número,série e estado de emissão da carteira de trabalho do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de carteira de especialização | Número da inscrição no conselho regional | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | Número do CPF do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do contrato de trabalho | Número do contrato de trabalho do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | Número do RG do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do título de eleitor | Número do título de eleitor do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/emissor | Órgão emissor do RG do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Seção eleitoral | Seção eleitoral do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Sexo | Sexo do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Sindicato | Indicador se servidor pertence a algum sindicato(sim ou não) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Telefone | Número de telefone do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Visto estrangeiro | Tipo do visto estrangeiro e data da chegada no País | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Zona eleitoral | Zona eleitoral do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Gurhu
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Matrícula Funcional | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados
Título do ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu) **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Dados não cadastrado

Finalidade: Encaminhar Processo SeMGov

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória
Papel da entidade: Controlador
Trata dados sensíveis? Não
Trata dados de crianças/adolescentes?: Não
Origem da Informação: Divisão de Recursos Humanos
Destino da Informação: SeMGov - Secretaria Municipal de Governo
Frequência: Não Informado
Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Balanceamento de Carga
Descrição da Medida Técnica: Distribuir o tráfego de rede entre vários servidores para evitar sobrecarga em um único servidor e garantir a disponibilidade e o desempenho dos serviços.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Gerenciamento de Incidentes e ameaças
Descrição da Medida Técnica: Definir procedimentos para lidar com incidentes de segurança, desde a detecção até a resolução, incluindo a comunicação com as partes interessadas e a análise forense.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastres
Descrição da Medida Técnica: Documentar procedimentos para restaurar os sistemas e dados em caso de um desastre (incêndio, inundação, etc.), minimizando o tempo de inatividade e a perda de dados.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 4º da Lei Complementar do Município de Teresina n.º 2.959 de 26 de dezembro de 2000

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: CNH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Cargo e função do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | Cidade de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Estado(UF) da Emissao do RG do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | Nacionalide do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome e sobrenome do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | Número da CNH do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | Orgão emissor do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Endereço
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | Endereço completo do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do titular da conta | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Número do telefone do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Contra-Cheque
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | Cargo do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | Dados bancários do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do crédito do pagamento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Funcional | Número da matrícula funcional do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | Número do PIS/PASEP do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da STRANS | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | Valor dos descontos do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Histórico Funcional Servidor
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | Cargo ou função do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Centralidade | Região do país que foi efetuada a inscrição no conselho regional | Biográfico | Imprescindível para o

tratamento? Sim

• Data | Data da emissão do RG do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• E-mail | Endereço de e-mail particular do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço físico | Endereço do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado (UF) | Estado(UF) da emissão do RG do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado civil | Estado civil do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Grau de escolaridade | Grau de escolaridade do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Indicador PCD | Indicador de deficiência (sim ou não) | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Matrícula Funcional | Número da matrícula funcional do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nacionalidade | Nacionalidade do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Naturalidade | Cidade e estado onde o servidor nasceu | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da Carteira de Reservista | Número do certificado de reservista do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da CTPS | Número,série e estado de emissão da carteira de trabalho do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de carteira de especialização | Número da inscrição no conselho regional | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | Número do CPF do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do contrato de trabalho | Número do contrato de trabalho do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | Número do RG do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do título de eleitor | Número do título de eleitor do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/emissor | Órgão emissor do RG do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Seção eleitoral | Seção eleitoral do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Sexo | Sexo do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Sindicato | Indicador se servidor pertence a algum sindicato(sim ou não) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Telefone | Número de telefone do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Visto estrangeiro | Tipo do visto estrangeiro e data da chegada no País | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Zona eleitoral | Zona eleitoral do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: As informações do servidor são compartilhadas com a SEMGOV por meio do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), visando à elaboração e emissão do ato formal de exoneração. Esse processo é realizado de maneira segura e em conformidade com as normas institucionais, garantindo a integridade e a rastreabilidade dos dados durante o procedimento.

Com quem os dados são compartilhados

- Secretaria Municipal de Governo - SEMGOV

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Carteira Digital de Trânsito (CDT)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Radar Serpro	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Receber Ato de Exoneração

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: SeMGov

Destino da Informação: Gabinete da Superintendência

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 45 da Lei do Município de Teresina n.º 2.138 de 21 de julho de 1992

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Portaria de Exoneração do Servidor
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor exonerado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Funcional | do servidor exonerado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor exonerado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do servidor exonerado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Encaminhar Processo para SEMA finalizar o Desligamento

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Divisão de Recursos Humanos

Destino da Informação: SEMA - Secretaria Municipal de Administração

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Balanceamento de Carga
Descrição da Medida Técnica: Distribuir o tráfego de rede entre vários servidores para evitar sobrecarga em um único servidor e garantir a disponibilidade e o desempenho dos serviços.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Gerenciamento de Incidentes e ameaças
Descrição da Medida Técnica: Definir procedimentos para lidar com incidentes de segurança, desde a detecção até a resolução, incluindo a comunicação com as partes interessadas e a análise forense.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastres
Descrição da Medida Técnica: Documentar procedimentos para restaurar os sistemas e dados em caso de um desastre (incêndio, inundação, etc.), minimizando o tempo de inatividade e a perda de dados.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 4º da Lei Complementar do Município de Teresina n.º 2.959 de 26 de dezembro de 2000

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: CNH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Cargo e função do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | Cidade de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Estado(UF) da Emissao do RG do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | Nacionalide do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome e sobrenome do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | Número da CNH do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | Orgão emissor do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Endereço
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | Endereço completo do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do titular da conta | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Número do telefone do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Contra-Cheque
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | Cargo do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | Dados bancários do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do crédito do pagamento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Funcional | Número da matrícula funcional do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | Número do PIS/PASEP do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da STRANS | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | Valor dos descontos do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Histórico Funcional Servidor
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | Cargo ou função do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Centralidade | Região do país que foi efetuada a inscrição no conselho regional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data da emissão do RG do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail particular do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Endereço do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Estado(UF) da emissão do RG do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | Estado civil do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | Grau de escolaridade do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Indicador PCD | Indicador de deficiência (sim ou não) | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Funcional | Número da matrícula funcional do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | Nacionalidade do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | Cidade e estado onde o servidor nasceu | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Carteira de Reservista | Número do certificado de reservista do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | Número,série e estado de emissão da carteira de trabalho do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de carteira de especialização | Número da inscrição no conselho regional | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do contrato de trabalho | Número do contrato de trabalho do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | Número do RG do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do título de eleitor | Número do título de eleitor do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/emissor | Órgão emissor do RG do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Seção eleitoral | Seção eleitoral do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Sexo | Sexo do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Sindicato | Indicador se servidor pertence a algum sindicato(sim ou não) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Telefone | Número de telefone do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Visto estrangeiro | Tipo do visto estrangeiro e data da chegada no País | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Zona eleitoral | Zona eleitoral do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Matrícula do Servidor Comissionado
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Cargo/Função | designado ao servidor nomeado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Matrícula Funcional | do servidor nomeado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do servidor nomeado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Portaria de Exoneração do Servidor
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | do servidor exonerado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Matrícula Funcional | do servidor exonerado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do servidor exonerado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | do servidor exonerado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento de Desligamento Servidor
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | Assinatura do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | Cargo e função(lotação) do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | Data da admissão ou nomeação do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• E-mail | Endereço de e-mail do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço físico | Endereço do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado civil | Estado civil do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Matrícula Funcional | Número da matrícula funcional do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Telefone | Número de telefone do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: Os dados do servidor são compartilhados com a SEMA por meio do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), permitindo a execução dos procedimentos necessários para concretizar o desligamento. Esse processo garante a segurança, a rastreabilidade e a conformidade com as normas institucionais durante o compartilhamento e o tratamento das informações.

Com quem os dados são compartilhados

- Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos - SEMA

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Linha telefônica	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Whatsapp	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Carteira Digital de Trânsito (CDT)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Radar Serpro	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Lançar Férias

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Divisão de Recursos Humanos

Destino da Informação: Divisão de Recursos Humanos

Frequência: Não Informado **Volumetria:** Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Balanceamento de Carga
Descrição da Medida Técnica: Distribuir o tráfego de rede entre vários servidores para evitar sobrecarga em um único servidor e garantir a disponibilidade e o desempenho dos serviços.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Gerenciamento de Incidentes e ameaças
Descrição da Medida Técnica: Definir procedimentos para lidar com incidentes de segurança, desde a detecção até a resolução, incluindo a comunicação com as partes interessadas e a análise forense.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastres
Descrição da Medida Técnica: Documentar procedimentos para restaurar os sistemas e dados em caso de um desastre (incêndio, inundação, etc.), minimizando o tempo de inatividade e a perda de dados.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.),

controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 88 da Lei do Município de Teresina n.º 2.138 de 21 de julho de 1992

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Gurhu
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Matrícula Funcional | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Programação de Férias
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Cargo e nível do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de admissão do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Funcional | Número da matrícula funcional atual do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu) **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Elaborar Termo Rescisão de Estágio e Anexar no SEI

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Divisão de Recursos Humanos

Destino da Informação: Divisão de Recursos Humanos

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º da Lei Federal n.º 11.788 de 25 de setembro de 2008

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Rescisão de Estágio
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | Assinatura eletrônica do responsável pela solicitação de rescisão do estágio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data do desligamento do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Detalhes acadêmicos | Curso do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Funcional | Número da matrícula funcional do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do responsável pela solicitação de rescisão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Efetuar registro do Funcionário no sistema Gurhu

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Sim

Origem da Informação: Gerência Administrativa
Destino da Informação: Divisão de Recursos Humanos
Frequência: Não Informado
Volumetria: Não Informado
Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Balanceamento de Carga
Descrição da Medida Técnica: Distribuir o tráfego de rede entre vários servidores para evitar sobrecarga em um único servidor e garantir a disponibilidade e o desempenho dos serviços.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Gerenciamento de Incidentes e ameaças
Descrição da Medida Técnica: Definir procedimentos para lidar com incidentes de segurança, desde a detecção até a resolução, incluindo a comunicação com as partes interessadas e a análise forense.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastres
Descrição da Medida Técnica: Documentar procedimentos para restaurar os sistemas e dados em caso de um desastre (incêndio, inundação, etc.), minimizando o tempo de inatividade e a perda de dados.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 41 do Decreto-Lei Federal n.º 5.452 de 1º de maio de 1943

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Comunicado da Empresa Terceirizada com a relação do novo funcionário
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do representante da empresa terceirizada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Cargo do do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa terceirizada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de nascimento do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | da empresa terceirizada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa terceirizada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | Naturalidade do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do pai do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do funcionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do funcionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa terceirizada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Número do telefone do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha Cadastral
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | Nome do cargo e função do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Categoria da CNH | Categoria da CNH do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | Cidade onde vota o servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | Dados bancários completos do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data da expedição do RG do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dimensão | Setor que o servidor está lotado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Endereço completo do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Estado onde nasceu o servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | Estado civil do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | Nível de escolaridade do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Funcional | Número da matrícula funcional do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | Cidade ou estado onde nasceu o servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do pai do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da Carteira de Reservista | Número do certificado de reservista(se houver) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CNH | Número da CNH do servidor (se houver) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | Número do CPF do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | Número do RG do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do título de eleitor | Número do título de eleitor do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/emissor | Orgão expedidor do RG do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• PIS/PASEP | Número do PIS ou PASEP do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Seção eleitoral | Seção eleitoral onde vota o servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Sexo | Sexo do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Telefone | Número do telefone fixo e do celular do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Zona eleitoral | Zona eleitoral onde vota o servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Gurhu
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Matrícula Funcional | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu) **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Efetuar Pedido de Materiais ou Serviços ao Fornecedor

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

Origem da Informação: Gerência Administrativa **Destino da Informação:** Fornecedor

Frequência: Não Informado **Volumetria:** Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 95 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ordem de Serviço(Aquisição de Materiais)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do responsável pela ordem de serviços | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | CNPJ da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do Superintendente Municipal de Trânsito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | Rubrica do responsável pela expedição da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Receber Materiais ou Serviços

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Fornecedor

Destino da Informação: Gerência Administrativa

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 95 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota fiscal
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | Número do CNPJ da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição Estadual | da empresa contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição Municipal | da empresa contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do prestador de serviço ou empresa(MEI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Recebimento de Materiais
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do responsável pela entrega | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Número do CNPJ da empresa que efetuou a entrega | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do responsável pelo recebimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Número do telefone da empresa que efetuou a entrega | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Receber Decisão Recurso de Infração

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

Origem da Informação: Assessoria Técnica Jurídica **Destino da Informação:** Superitendência

Frequência: Não Informado **Volumetria:** Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 59 da Lei do Município de Teresina n.º 3.338 de 20 de agosto de 2004

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Formulário para Requerimento de Recurso
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | CNPJ do Requerente(se houver) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | Data do Protocolo no SEI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• E-mail | E-mail do Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço físico | Endereço do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da Placa do Veículo | Numero da placa do veículo do requerente. | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CNH | Número da CNH do Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | CPF do Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | RG do Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/emissor | Orgão Expedidor/Emissor do Rg do Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Rubrica de assinatura | Rubrica do Responsável pelo Setor de Protocolo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Telefone | Telefone do Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Parecer Jurídico
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura eletrônica | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

- Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO
- Empresa Teresinense de Processamento de Dados - PRODATER

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Informar Decisão do Recurso de Infração

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

Origem da Informação: Superintendência **Destino da Informação:** Requerente do Recurso de Infração

Frequência: Não Informado **Volumetria:** Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 21 da Lei do Município de Teresina n.º 3.338 de 20 de agosto de 2004

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Formulário para Requerimento de Recurso

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | CNPJ do Requerente(se houver) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data do Protocolo no SEI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Endereço do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | Numero da placa do veículo do requerente. | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CNH | Número da CNH do Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | CPF do Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | RG do Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/emissor | Orgão Expedidor/Emissor do Rg do Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Rubrica de assinatura | Rubrica do Responsável pelo Setor de Protocolo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Telefone | Telefone do Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail Resposta
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura eletrônica (DocuSign) | Assinatura eletronica do destinatário do e-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• E-mail | Endereço de e-mail do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | Foto do remetente do e-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CNH | Número da CNH do Infrator | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | Número do CPF do Infrator | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | Número do RG do Infrator | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Parecer Jurídico
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura eletrônica | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

- Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO
- Empresa Teresinense de Processamento de Dados - PRODATER

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Tratar Solicitação de Pagamento do Consórcio de Empresas de Ônibus

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Consórcio de Empresas de Ônibus

Destino da Informação: Gerência de Planejamento, Superintendencia e Diretoria Financeira

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 7º da Lei do Município de Teresina n.º 3.946 de 16 de dezembro de 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício com Solicitação de Pagamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável da empresa requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável da empresa requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | da empresa requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | da empresa requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório de Pagamento do Consórcio de Empresas de Ônibus
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do consórcio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do consórcio | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados
Título do ativo: E-CITOP **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Tratar Processo de Folha de Pagamento

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor [Divisão de Recursos Humanos]

Destino da Informação: Servidor - Diretoria Administrativa Financeira e Contabilidade

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Balanceamento de Carga
Descrição da Medida Técnica: Distribuir o tráfego de rede entre vários servidores para evitar sobrecarga em um único servidor e garantir a disponibilidade e o desempenho dos serviços.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Gerenciamento de Incidentes e ameaças
Descrição da Medida Técnica: Definir procedimentos para lidar com incidentes de segurança, desde a detecção até a resolução, incluindo a comunicação com as partes interessadas e a análise forense.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastres
Descrição da Medida Técnica: Documentar procedimentos para restaurar os sistemas e dados em caso de um desastre (incêndio, inundação, etc.), minimizando o tempo de inatividade e a perda de dados.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em

caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15 da Lei Complementar do Município de Teresina n.º 5.484 de 23 de dezembro de 2019

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Boleto de Vale Transporte Eletrônico
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Pagador/Contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: GFIP
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa empregadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do(s) servidor(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) servidor(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do(s) servidor(es) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa empregadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Guia da previdência social
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do Ente Público Pagador - STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Ente Público Pagador - STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Ente Público Pagador - STRANS | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do Ente Público Pagador - STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária - GRCP
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do Ente Público Pagador - STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço físico | do IPMT - Instituto de Previdência do Município de Teresina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Razão social | do IPMT - Instituto de Previdência do Município de Teresina | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Telefone | do Ente Público Pagador - STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Listagem de Arrecadação para o INSS
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Cargo/Função | do(s) servidor(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de nascimento do(s) servidor(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Matrícula Funcional | do(s) servidor(es) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(s) servidor(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• PIS/PASEP | do(s) servidor(es) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Listagem de licenças médicas para o IPMT
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• CID - Classificação Internacional de Doenças | do(s) servidor(es) | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Matrícula Funcional | do(s) servidor(es) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(s) servidor(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Listagem de servidores com total bruto, descontos e liquido
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Cargo/Função | do(s) servidor(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Matrícula Funcional | do(s) servidor(es) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do(s) servidor(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de Usuário SEFIP
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Identificação de usuário | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no E-Governe
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Nome | do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no E-Social
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- ID do profissional | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Gurhu
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Matrícula Funcional | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota de Empenho
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do(s) servidor(es) da gerência Executiva Financeira | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Assinatura do Superintendente Municipal de Transportes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Unidade emissora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Gerente Financeiro Executivo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do responsável da empresa contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Unidade emissora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota de Liquidação e Pagamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do(s) servidor(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do superintendente municipal de transportes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do órgão emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do credor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do credor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do superintendente municipal de transportes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do credor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do credor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do órgão emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ordem bancária
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do credor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do credor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Recibo de entrega da GFIP - CONECTIVIDADE SOCIAL - Protocolo de Envio de Arquivos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa empregadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Responsável Pela Entrega | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Razão social | da empresa empregadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do Servidor Responsável Pela Entrega | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório de Vale Transporte
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor da Diretoria de Recursos Humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor da Diretoria de Recursos Humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor da Diretoria de Recursos Humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório de vale transporte eletrônico
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Matrícula Funcional | do(s) servidor(es) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) servidor(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requisição de Pagamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do responsável pela Tesouraria | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do superitendente municipal de transportes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do superitendente municipal de transportes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do credor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Encerramento SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: e-Social	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEFIP	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema E-Governe	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações	**Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Tratar Processo de Mudança de Nível

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Requerente

Destino da Informação: Servidor - Divisão de Recursos Humanos

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastres
Descrição da Medida Técnica: Documentar procedimentos para restaurar os sistemas e dados em caso de um desastre (incêndio, inundação, etc.), minimizando o tempo de inatividade e a perda de dados.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Balanceamento de Carga
Descrição da Medida Técnica: Distribuir o tráfego de rede entre vários servidores para evitar sobrecarga em um único servidor e garantir a disponibilidade e o desempenho dos serviços.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos

a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Gerenciamento de Incidentes e ameaças
Descrição da Medida Técnica: Definir procedimentos para lidar com incidentes de segurança, desde a detecção até a resolução, incluindo a comunicação com as partes interessadas e a análise forense.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 18 da Lei Complementar do Município de Teresina n.º 5.484 de 23 de dezembro de 2019

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Formulário de Avaliação de Desempenho
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Presidente da Comissão de Avaliação Técnica Setorial da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do avaliador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do avaliado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Grau de escolaridade | do avaliado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Matrícula Funcional | do avaliado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do avaliador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nota de avaliação de desempenho | do servidor avaliado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Razão social | da instuição de ensino formadora do avaliado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Resultado de avaliação de desempenho | do servidor avaliado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Histórico Funcional Servidor
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Cargo/Função | Cargo ou função do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Centralidade | Região do país que foi efetuada a inscrição no conselho regional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CNPJ | da empresa empregadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | Data da emissão do RG do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• E-mail | Endereço de e-mail particular do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço físico | Endereço do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado (UF) | Estado(UF) da emissão do RG do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado civil | Estado civil do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Grau de escolaridade | Grau de escolaridade do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Indicador PCD | Indicador de deficiência (sim ou não) | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Matrícula Funcional | Número da matrícula funcional do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nacionalidade | Nacionalidade do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Naturalidade | Cidade e estado onde o servidor nasceu | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da Carteira de Reservista | Número do certificado de reservista do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da CTPS | Número,série e estado de emissão da carteira de trabalho do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de carteira de especialização | Número da inscrição no conselho regional | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | Número do CPF do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do contrato de trabalho | Número do contrato de trabalho do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | Número do RG do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do título de eleitor | Número do título de eleitor do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/emissor | Órgão emissor do RG do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Razão social | da empresa empregadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Seção eleitoral | Seção eleitoral do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Sexo | Sexo do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Sindicato | Indicador se servidor pertence a algum sindicato(sim ou não) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Telefone | Número de telefone do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Visto estrangeiro | Tipo do visto estrangeiro e data da chegada no País | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | Zona eleitoral do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Gurhu
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Matrícula Funcional | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento de Mudança de Nível
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Funcional | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: Os dados do servidor são compartilhados, por meio do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), com os órgãos da Prefeitura, incluindo a SEMF, SEMA e SEMGOV, para viabilizar a efetivação da Mudança de Nível. Esse compartilhamento é realizado de maneira segura, rastreável e em conformidade com as normas legais e institucionais, assegurando a precisão e integridade das informações necessárias para a atualização nos sistemas de gestão.

Com quem os dados são compartilhados

- Secretaria Municipal de Governo - SEMGOV
- Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos - SEMA
- Secretaria Municipal de Finanças - SEMF

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu) **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Receber Solicitação de Afastamento por Interesse Particular

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Requerente - Servidor

Destino da Informação: Servidor - Divisão de Recursos Humanos

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 105 da Lei do Município de Teresina n.º 2.138 de 21 de julho de 1992

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro do Servidor

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | local de nascimento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Estado civil | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Experiência profissional | dados da carreira do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | salário anterior do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Vínculo trabalhista | tipo do vínculo trabalhista do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Processo Administrativo - Parecer à Consulta da SEMA à PGM
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do advogado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do advogado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da interessada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de carteira de especialização | número da OAB do advogado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Procurador do Município | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Procurador Chefe da Procuradoria Administrativa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do interessado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de carteira de especialização | do Procurador do Município | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento de Afastamento por Interesse Particular
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dimensão | setor a qual o requerente está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | horario de expediente do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Matrícula Funcional | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Preparar Processo de Retorno de Servidor

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Divisão de Recursos Humanos

Destino da Informação: Gabinete da Superintendência

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Balanceamento de Carga
Descrição da Medida Técnica: Distribuir o tráfego de rede entre vários servidores para evitar sobrecarga em um único servidor e garantir a disponibilidade e o desempenho dos serviços.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Gerenciamento de Incidentes e ameaças
Descrição da Medida Técnica: Definir procedimentos para lidar com incidentes de segurança, desde a detecção até a resolução, incluindo a comunicação com as partes interessadas e a análise forense.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastres
Descrição da Medida Técnica: Documentar procedimentos para restaurar os sistemas e dados em caso de um desastre (incêndio, inundação, etc.), minimizando o tempo de inatividade e a perda de dados.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 4º da Lei Complementar do Município de Teresina n.º 2.959 de 26 de dezembro de 2000

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Certificado de Reservista
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | Cidade de Nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | Data de expedição do certificado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado (UF) | Estado(UF) de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da Carteira de Reservista | Código(QR) de autenticação do certificado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | Número do CPF do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Situação cadastral de pessoa física | Situação cadastral do titular perante as obrigações militares | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Data | Data de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | Número do CPF do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CTPS
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de nascimento do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Digital | do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado (UF) | da emissão da CTPS do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado civil | do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Naturalidade | do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da CTPS | do trabalhador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | do trabalhador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do trabalhador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• PIS/PASEP | número do PIS/PASEP do trabalhador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Histórico Funcional Servidor
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Cargo/Função | Cargo ou função do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Centralidade | Região do país que foi efetuada a inscrição no conselho regional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CNPJ | da empresa empregadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | Data da emissão do RG do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• E-mail | Endereço de e-mail particular do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço físico | Endereço do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado (UF) | Estado(UF) da emissão do RG do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado civil | Estado civil do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Grau de escolaridade | Grau de escolaridade do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Indicador PCD | Indicador de deficiência (sim ou não) | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Matrícula Funcional | Número da matrícula funcional do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nacionalidade | Nacionalidade do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Naturalidade | Cidade e estado onde o servidor nasceu | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da Carteira de Reservista | Número do certificado de reservista do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da CTPS | Número,série e estado de emissão da carteira de trabalho do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de carteira de especialização | Número da inscrição no conselho regional | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | Número do CPF do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do contrato de trabalho | Número do contrato de trabalho do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | Número do RG do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do título de eleitor | Número do título de eleitor do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/emissor | Órgão emissor do RG do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Razão social | da empresa empregadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Seção eleitoral | Seção eleitoral do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Sexo | Sexo do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Sindicato | Indicador se servidor pertence a algum sindicato(sim ou não) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Telefone | Número de telefone do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Visto estrangeiro | Tipo do visto estrangeiro e data da chegada no País | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Zona eleitoral | Zona eleitoral do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Gurhu
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Matrícula Funcional | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Portaria de Afastamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor responsável pela emissão da portaria | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor responsável pela emissão da portaria | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | período de afastamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Detalhes acadêmicos | especialidades do servidor afastado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dimensão | setor do servidor afastado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Funcional | do servidor afastado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor afastado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Cargo do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | Cidade de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital | Digital do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Estado de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | Nacionalidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da certidão de nascimento | Numero do livro, da folha e do número da certidão de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | Orgão Emissor do RG | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Título de Eleitor
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | Nome da cidade que o eleitor vota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de nascimento do eleitor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Nome do estado(UF) que o eleitor vota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome e sobrenome do eleitor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do título de eleitor | Número do título do eleitor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção eleitoral | Número da seção eleitoral que o eleitor vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | Número da zona eleitoral que o eleitor vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Efetuar Cadastro no Sistema GuRHu

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Divisão de Recursos Humanos

Destino da Informação: Divisão de Recursos Humanos

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Balanceamento de Carga

Descrição da Medida Técnica: Distribuir o tráfego de rede entre vários servidores para evitar sobrecarga em um único servidor e garantir a disponibilidade e o desempenho dos serviços.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Gerenciamento de Incidentes e ameaças

Descrição da Medida Técnica: Definir procedimentos para lidar com incidentes de segurança, desde a detecção até a resolução, incluindo a comunicação com as partes interessadas e a análise forense.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Redundância dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)

Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).

Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Gestão e contole de versões

Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastres

Descrição da Medida Técnica: Documentar procedimentos para restaurar os sistemas e dados em caso de um desastre (incêndio, inundação, etc.), minimizando o tempo de inatividade e a perda de dados.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)

Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a

resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 4º da Lei Complementar do Município de Teresina n.º 2.959 de 26 de dezembro de 2000

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Certificado de Reservista
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | Cidade de Nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de expedição do certificado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Estado(UF) de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Carteira de Reservista | Código(QR) de autenticação do certificado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | Número do CPF do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Situação cadastral de pessoa física | Situação cadastral do titular perante as obrigações militares | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha Cadastral Estagiário
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Cargo/Função | Cargo ou função(lotação) do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Categoria da CNH | Categoria da CNH do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cidade | Cidade que vota o estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Dados bancários | Dados bancários do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | Data da emissão do RG do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Detalhes acadêmicos | Detalhes acadêmicos do estagiário, graduação, pós graduação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• E-mail | Endereço de e-mail do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço físico | Endereço completo do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado (UF) | Estado que vota o estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado civil | Estado civil do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Matrícula Funcional | Número da matrícula funcional do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Naturalidade | Cidade estado onde nasceu o estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome da mãe do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da Carteira de Reservista | Número da carteira de reservista do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CNH | Número da CNH do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | Número do CPF do cônjuge do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | Número do RG do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do título de eleitor | Número do título de eleitor do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/emissor | Órgão emissor do RG do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• PIS/PASEP | Número do PIS/PASEP do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Seção eleitoral | Seção eleitoral do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Sexo | Sexo do estagiário | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Telefone | Número do telefone residencial do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Zona eleitoral | Zona eleitoral do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Gurhu
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Matrícula Funcional | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Matrícula do Estagiário
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Matrícula Funcional | do estagiário contratado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do estagiário contratado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

- Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos - SEMA

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Efetuar Renovação de Contrato de Estágio

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória	**Papel da entidade:** Controlador
Trata dados sensíveis? Não	**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não
Origem da Informação: Divisão de Recursos Humanos	**Destino da Informação:** Secretaria Municipal de

Administração e Recursos Humanos - SEMA

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Balanceamento de Carga
Descrição da Medida Técnica: Distribuir o tráfego de rede entre vários servidores para evitar sobrecarga em um único servidor e garantir a disponibilidade e o desempenho dos serviços.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Gerenciamento de Incidentes e ameaças
Descrição da Medida Técnica: Definir procedimentos para lidar com incidentes de segurança, desde a detecção até a resolução, incluindo a comunicação com as partes interessadas e a análise forense.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastres
Descrição da Medida Técnica: Documentar procedimentos para restaurar os sistemas e dados em caso de um desastre (incêndio, inundação, etc.), minimizando o tempo de inatividade e a perda de dados.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º da Lei Federal n.º 11.788 de 25 de setembro de 2008

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha Cadastral Estagiário
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | Cargo ou função(lotação) do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Categoria da CNH | Categoria da CNH do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | Cidade que vota o estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | Dados bancários do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data da emissão do RG do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Detalhes acadêmicos | Detalhes acadêmicos do estagiário, graduação, pós graduação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Endereço completo do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Estado que vota o estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | Estado civil do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Funcional | Número da matrícula funcional do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | Cidade estado onde nasceu o estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome da mãe do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Carteira de Reservista | Número da carteira de reservista do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | Número da CNH do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do cônjuge do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do título de eleitor | Número do título de eleitor do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | Órgão emissor do RG do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | Número do PIS/PASEP do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção eleitoral | Seção eleitoral do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | Sexo do estagiário | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Número do telefone residencial do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | Zona eleitoral do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Gurhu
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Matrícula Funcional | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Matrícula do Estagiário
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Matrícula Funcional | do estagiário contratado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do estagiário contratado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

- Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos - SEMA

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Receber Solicitação de Desligamento de Servidor Efetivo ou Comissionado

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor via Protocolo(SEI)

Destino da Informação: Divisão de Recursos Humanos

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 45 da Lei do Município de Teresina n.º 2.138 de 21 de julho de 1992

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: CNH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Cargo e função do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | Cidade de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Estado(UF) da Emissao do RG do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | Nacionalide do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome e sobrenome do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | Número da CNH do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | Orgão emissor do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Endereço
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | Endereço completo do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do titular da conta | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Número do telefone do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento de Desligamento Servidor
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Cargo e função(lotação) do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data da admissão ou nomeação do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Endereço do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | Estado civil do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Funcional | Número da matrícula funcional do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Número de telefone do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Carteira Digital de Trânsito (CDT) **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Radar Serpro **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Registrar Auto de Infração

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Infrator de Trânsito

Destino da Informação: Agente de Trânsito

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Título do Risco: [GGT] - Ausência de contrato formalizado entre controlador e operador para o tratamento de dados pessoais.
Descrição do Risco: Foi identificado que o operador realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador sem a formalização de um contrato ou instrumento jurídico equivalente, conforme exigido pelo Art. 39 da LGPD. A ausência desse contrato pode gerar incertezas quanto às responsabilidades das partes e expor o controlador a riscos.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Art. 280 da Lei Federal n.º 9.503 de 23 de setembro de 1997

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Auto de Infração e Notificação de Autuação de Trânsito
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do condutor autuado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data do cometimento da infração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Endereço do local da infração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Estado(UF) do documento do condutor autuado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Hora do cometimento da infração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Funcional | Número da matrícula do agente de trânsito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do Infrator | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | Número da placa do veículo Autuado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | Número da CNH do condutor autuado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Numero do CPF do condutor autuado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | Número do Renavam do Veículo Autuado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Numero do RG do condutor autuado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Radar Serpro	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: [GGT] - Ausência de contrato formalizado entre controlador e operador para o tratamento de dados pessoais.

Finalidade: Lançar infração no RADAR

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Gerencia Gestão de Trânsito

Destino da Informação: Sistema RADAR Serpro

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e

aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Título do Risco: [GGT] - Ausência de contrato formalizado entre controlador e operador para o tratamento de dados pessoais.
Descrição do Risco: Foi identificado que o operador realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador sem a formalização de um contrato ou instrumento jurídico equivalente, conforme exigido pelo Art. 39 da LGPD. A ausência desse contrato pode gerar incertezas quanto às responsabilidades das partes e expor o controlador a riscos.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Art. 282-A da Lei Federal n.º 9.503 de 23 de setembro de 1997

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Auto de Infração e Notificação de Autuação de Trânsito
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do condutor autuado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data do cometimento da infração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Endereço do local da infração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Estado(UF) do documento do condutor autuado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Hora do cometimento da infração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Funcional | Número da matrícula do agente de trânsito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do Infrator | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | Número da placa do veículo Autuado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | Número da CNH do condutor autuado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Numero do CPF do condutor autuado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | Número do Renavam do Veículo Autuado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Numero do RG do condutor autuado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no RADAR SERPRO
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Nome do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Sim **Operador:** Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO
Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: A multa é lançada no sistema RADAR da SERPRO.

Com quem os dados são compartilhados

- Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Radar Serpro	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: [GGT] - Ausência de contrato formalizado entre controlador e operador para o tratamento de dados pessoais.

Finalidade: Elaborar Notificação de Autuação por Infração de Trânsito

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória	**Papel da entidade:** Controlador
Trata dados sensíveis? Não	**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não
Origem da Informação: Gerência de Gestão de Trânsito	**Destino da Informação:** Gerência de Gestão de Trânsito
Frequência: Não Informado	**Volumetria:** Não Informado
Finalidade de alto impacto ?: Não Informado	

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops

Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 282-A da Lei Federal n.º 9.503 de 23 de setembro de 1997

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: CRLV - Documento do Veículo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | Nome da cidade que o veículo está licenciado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Nome do estado(UF) que o veículo está licenciado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome e sobrenome do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | Número da placa do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do proprietário do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | Numero do chassi do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CRLV | Número do CRV do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | Código do renavam do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no RADAR SERPRO
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Nome do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Notificação de Autuação por Infração de Trânsito
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | Data do vencimento da notificação de autuação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | Placa do veículo autuado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

- Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos - SEMA

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Site Institucional Oficial da STRANS	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Radar Serpro	**Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Analisar Viabilidade da Solicitação e Contatar Requerente

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: DOFT - Gerência de Operações

Destino da Informação: Requerente

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 280 da Lei Federal n.º 9.503 de 23 de setembro de 1997

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ligação Telefônica

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Gravação de áudio | Áudio(voz) do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Número do telefone do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento de Solicitação de Agentes de Trânsito

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Número do CNPJ(se houver) do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data da solicitação efetuada pelo requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Endereço completo do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número de CPF | Número do CPF do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | Órgão emissor do RG do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Número do telefone do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Linha telefônica **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Emitir Boleto Solicitação de Agentes

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

Origem da Informação: DOFT - Gerência de Operações **Destino da Informação:** DOFT - Gerência de Operações

Frequência: Não Informado **Volumetria:** Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 1º da Lei do Município de Teresina n.º 5.861 de 25 de janeiro de 2023

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Boleto Bancário(Solicitação Agentes)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | Número do CNPJ(se houver)do contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Endereço do contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | Valor do boleto bancário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro do Usuário no SIAT
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | Cargo ou função do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação de usuário | Identificação(ID) do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do usuário no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados
Título do ativo: SIAT **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Preparar Resposta de Solicitação de Informações

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: DOFT

Destino da Informação: Gabinete da Superintendência

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 6º Lei Federal n.º 12.527 de 18 de novembro de 2011

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do Usuário no AUTUA
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de Resposta de Informações
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do emitente do ofício | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Cargo do emitente do ofício | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do emitente do ofício | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório do AUTUA
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pelo LOAT | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Categoria da CNH | da(s) pessoa(s) envolvida(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da CNH da(s) pessoa(s) envolvida(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da(s) pessoa(s) envolvida(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | estado de emissão do RG da(s) pessoa(s) envolvida(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | da(s) pessoa(s) envolvida(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | da(s) pessoa(s) envolvida(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | da(s) pessoa(s) envolvida(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo parecer técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | da(s) pessoa(s) envolvida(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | da(s) pessoa(s) envolvida(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | do(s) veículo(s) da(s) pessoa(s) envolvida(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | do(s) veículo(s) da(s) pessoa(s) envolvida(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | da(s) pessoa(s) envolvida(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | do RG da(s) pessoa(s) envolvida(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | da(s) pessoa(s) envolvida(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | da(s) pessoa(s) envolvida(s) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | celular ou residencial da(s) pessoa(s) envolvida(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Aplicativo AUTUA **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Encaminhar Resposta de Solicitação de Informações

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: DOFT

Destino da Informação: Orgão Interessado

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização,

simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 3º da Lei do Município de Teresina n.º 3.338 de 20 de agosto de 2004

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de Resposta de Informações
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do emitente do ofício | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Cargo do emitente do ofício | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do emitente do ofício | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório do AUTUA
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pelo LOAT | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Categoria da CNH | da(s) pessoa(s) envolvida(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | de validade da CNH da(s) pessoa(s) envolvida(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da(s) pessoa(s) envolvida(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | estado de emissão do RG da(s) pessoa(s) envolvida(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | da(s) pessoa(s) envolvida(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | da(s) pessoa(s) envolvida(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | da(s) pessoa(s) envolvida(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo parecer técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | da(s) pessoa(s) envolvida(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | da(s) pessoa(s) envolvida(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | do(s) veículo(s) da(s) pessoa(s) envolvida(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | do(s) veículo(s) da(s) pessoa(s) envolvida(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | da(s) pessoa(s) envolvida(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | do RG da(s) pessoa(s) envolvida(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | da(s) pessoa(s) envolvida(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | da(s) pessoa(s) envolvida(s) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | celular ou residencial da(s) pessoa(s) envolvida(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: Os dados são compartilhados com o órgão solicitante.

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados
Título do ativo: Aplicativo AUTUA **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Dados não cadastrado

Finalidade: Encaminhar para SEMA

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória
Papel da entidade: Controlador
Trata dados sensíveis? Não
Trata dados de crianças/adolescentes?: Não
Origem da Informação: Servidor - Gabinete da Superintendência
Destino da Informação: Servidor - SEMA
Frequência: Não Informado
Volumetria: Não Informado
Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 24 da Lei do Município de Teresina n.º 3.338 de 20 de agosto de 2004

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de solicitação de declaração de inexistência de ata
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Encaminhar Parecer Técnico

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Gerência Administrativa

Destino da Informação: Servidor - Gabinete da Superintendência

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 37 da Lei do Município de Teresina n.º 3.338 de 20 de agosto de 2004

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de Solicitação de Parecer Técnico
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | da Superintendente do STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Encaminhar para o Gabinete da Superintendência

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Gerência Administrativa

Destino da Informação: Servidor - Gabinete da Superintendência

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 24 da Lei do Município de Teresina n.º 3.338 de 20 de agosto de 2004

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ato de Dispensa e Ratificação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de Regularidade FGTS
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | Número do CNPJ da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Dívida Ativa Estadual
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | Número do CNPJ da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da certidão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição Estadual | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do emitente da certidão | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Dívida Ativa Municipal
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | da validade da certidão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do contribuinte(caso Pessoa Física) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | Número do CNPJ da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do dono da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Positiva Efeitos de Negativa de Débitos Relacionados aos Tributos Federais e à Dívida Ativa
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Situação Fiscal e Tributária Estadual
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | Número do CNPJ da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Encaminhar

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Gabinete da Superintendência

Destino da Informação: Servidor - Fornecedor

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 24 da Lei do Município de Teresina n.º 3.338 de 20 de agosto de 2004

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de solicitação de orçamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | da empresa destinatária | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa destinatária | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da empresa destinatária | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa destinatária | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Encaminha Ofício para à SEMGOV.

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

Origem da Informação: Servidor - Gabinete da Superintendência **Destino da Informação:** Servidor - SEMGOV

Frequência: Não Informado **Volumetria:** Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 24 da Lei do Município de Teresina n.º 3.338 de 20 de agosto de 2004

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de solicitação de autorização da SEMGOV
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Dados não cadastrado

Finalidade: Analisar Solicitação, Elaborar Projeto e Emitir Ordem de Serviço

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Protocolo

Destino da Informação: Servidor - Divisão de Sinalização

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em

intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 21 da Lei Federal n.º 9.503 de 23 de setembro de 1997

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Memorando da GET solicitando sinalização semafórica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ordem de Serviço para execução de um serviço pela contratado
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do chefe da divisão de projetos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do chefe da divisão de projetos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Projeto de implementação do serviço contratado
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Responsável pelo Projeto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Responsável pelo Projeto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pelo Projeto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Encaminhar o Processo

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Gabinete

Destino da Informação: Servidor - Setor Responsável pelo Contrato

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 24 da Lei do Município de Teresina n.º 3.338 de 20 de agosto de 2004

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Dados não cadastrado

Finalidade: Assinar e Encaminhar

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não
Trata dados de crianças/adolescentes?: Não
Origem da Informação: Servidor - Gabinete
Destino da Informação: Servidor - SEMF
Frequência: Não Informado
Volumetria: Não Informado
Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 24 da Lei do Município de Teresina n.º 3.338 de 20 de agosto de 2004

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ofício à SEMGOV
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Superintendente - STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Destinatário - Secretário SEMGOV | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário - Secretário SEMGOV | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício à SEMF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Superintendente - STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Destinatário - Secretário SEMF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Superintendente - STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Assinar e Encaminhar Ofício

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Assessoria Técnica

Destino da Informação: Servidor - Gabinete

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 24 da Lei do Município de Teresina n.º 3.338 de 20 de agosto de 2004

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício à PGM
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do Superintendente - STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Superintendente - STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Encaminhar Ofício

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Gabinete

Destino da Informação: Servidor - SEMGOV

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 24 da Lei do Município de Teresina n.º 3.338 de 20 de agosto de 2004

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ofício à SEMGOV
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Superintendente - STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Destinatário - Secretário SEMGOV | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário - Secretário SEMGOV | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Assinar Termo de Apostilamento

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Usuário SEI Externo - Contratada

Destino da Informação: Servidor - Setor Responsável pelo Contrato

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em

caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 132 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário externo no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo Aditivo de Contrato da Empresa Fornecedora
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | da(s) testemunha(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da Empresa Contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Empresa Contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição Municipal | da Empresa Contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Representante Legal da Empresa Contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Representante Legal da Empresa Contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | da(s) testemunha(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | da(s) testemunha(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Empresa Contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | da Empresa Contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Emitir declaração e atualizar cadastro

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Gerência de Licenciamento e Concessão

Destino da Informação: Permissionário

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a

resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 4º da Lei do Município de Teresina n.º 2.783 de 01 de junho de 1999

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atualizar Cadastro
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | do transferido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da linha do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do transferido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração ao Permissionário Desistente
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Servidor GLC | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor GLC | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário do Veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do Proprietário do Veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Proprietário do Veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do Usuário no E-trans
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Identificação de usuário | Identificação do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | Senha do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Encerramento SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura eletrônica | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Cadastrar ou Atualizar Ponto de Apoio e encerrar processo no SEI

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Gerência de Licenciamento e Concessão

Destino da Informação: Servidor - Divisão de Sinalização

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 40 do Decreto do Município de Teresina n.º 15.308 de 11 de agosto de 2015

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do Usuário no E-trans
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | Identificação do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relação dos permissionários do ponto de apoio
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de Permissão de Táxi/Mototáxi/Escolar/Alternativo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | do veículo do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Encerramento SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Realizar vistoria de veículo

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, III - Execução de políticas públicas

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Gerência de Licenciamento e Concessão

Destino da Informação: Permissionário

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 49 da Lei do Município de Teresina n.º 3.946 de 16 de dezembro de 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Vistoria
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Alterar cadastro, emitir cartão de permissão e encerrar processo no SEI

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Gerência de Licenciamento e Concessão

Destino da Informação: Permissionário

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 4º da Lei do Município de Teresina n.º 2.783 de 01 de junho de 1999

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atualizar Cadastro
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | do transferido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da linha do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do transferido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cartão de Permissão Taxista/Mototáxi/Permissionário
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do superintendente da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | validade do cartão de permissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor de transportes públicos STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do(s) motorista(s) registrado(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de Permissão de Táxi/Mototáxi/Escolar/Alternativo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | do veículo registrado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do(s) motorista(s) registrado(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do Usuário no E-trans
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | Identificação do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Encerramento SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Vistoria
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Receber Requerimento de Transferência de Concessão de MotoTáxi

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

Origem da Informação: Requerente via Protocolo **Destino da Informação:** Servidor - Gerência de Licenciamento e Concessão

Frequência: Não Informado **Volumetria:** Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15 da Lei do Município de Teresina n.º 3.039 de 11 de outubro de 2001

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Alvará de localização e funcionamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do taxista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cartão de Permissão Taxista/Mototáxi/Permissionário
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do superintendente da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | validade do cartão de permissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor de transportes públicos STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do(s) motorista(s) registrado(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de Permissão de Táxi/Mototáxi/Escolar/Alternativo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o

tratamento? Sim

- Número do Chassi | do veículo registrado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do(s) motorista(s) registrado(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de Situação Fiscal e Tributária - Secretaria da Fazenda
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição Estadual | do contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Dívida Ativa Estadual
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | Número do CNPJ da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da certidão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição Estadual | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do emitente da certidão | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Judicial Criminal Negativa
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão negativa cível, execução cível, criminal e auditoria militar
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | de emissão do documento do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Negativa de Débitos Federais
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | Número do CNPJ da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Negativa de Débitos Municipais
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número de CPF | do responsável da empresa contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Negativa de Registro de Distribuição Criminal
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa interessada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do interessado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do interessado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa interessada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Situação Fiscal e Tributária Estadual
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | Número do CNPJ da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certificado de Curso de Taxista/Moto Táxi
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do aluno certificado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo curso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Categoria da CNH | do aluno certificado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno certificado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | do aluno certificado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do aluno certificado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CNH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Cargo e função do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | Cidade de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Estado(UF) da Emissao do RG do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | Nacionalide do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome e sobrenome do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | Número da CNH do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | Orgão emissor do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Endereço
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | Endereço completo do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do titular da conta | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Telefone | Número do telefone do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CRLV - Documento do Veículo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | Nome da cidade que o veículo está licenciado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Nome do estado(UF) que o veículo está licenciado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome e sobrenome do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | Número da placa do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do proprietário do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | Numero do chassi do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CRLV | Número do CRV do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | Código do renavam do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração de Inexistência de Cadastro Imobiliário
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração de Inexistência de Imóvel
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração de Que Não é Permissionário
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do declarante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do declarante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração de que Não Tem Vínculo Empregatício
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do declarante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do declarante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Telefone | do declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento para transferência de concessão de Táxis/Moto Táxi/Alternativo/Escolar
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• E-mail | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço físico | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Naturalidade | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do futuro permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da Placa do Veículo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de Permissão de Táxi/Mototáxi/Escolar/Alternativo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do futuro permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Telefone | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de transferência de concessão de Táxis/Moto Táxi/Alternativo/Escolar
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• E-mail | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço físico | do futuro permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Naturalidade | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de Permissão de Táxi/Mototáxi/Escolar/Alternativo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do RG | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do futuro permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Carteira Digital de Trânsito (CDT)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Radar Serpro	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Executar transferência , emitir termo de vistoria e encerrar processo

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Gerência de Licenciamento e Concessão

Destino da Informação: Permissionário

Frequência: Não Informado **Volumetria:** Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15 da Lei do Município de Teresina n.º 3.039 de 11 de outubro de 2001

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cartão de Permissão Taxista/Mototáxi/Permissionário
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do superintendente da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | validade do cartão de permissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor de transportes públicos STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do(s) motorista(s) registrado(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de Permissão de Táxi/Mototáxi/Escolar/Alternativo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | do veículo registrado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do(s) motorista(s) registrado(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CRLV - Documento do Veículo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | Nome da cidade que o veículo está licenciado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Nome do estado(UF) que o veículo está licenciado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome e sobrenome do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | Número da placa do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do proprietário do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | Numero do chassi do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CRLV | Número do CRV do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | Código do renavam do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: DANFE - Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica (Novo Veículo)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da concessionária | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da concessionária | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição Estadual | da concessionária | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa destinatária | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | da concessionária | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do Usuário no E-trans
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | Identificação do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Encerramento SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Vistoria Moto Táxi
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | do Permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pela emissão do termo de vistoria | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | do Permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de Permissão de Táxi/Mototáxi/Escolar/Alternativo | do Permissionário Mototaxista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | do Permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | do Permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da cooperativa(se houver) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do Permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Radar Serpro	**Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Emitir declaração, anexar documentos e efetuar transferência

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Gerência de Licenciamento e Concessão

Destino da Informação: Permissionário

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops

Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 18 da Lei do Município de Teresina n.º 5.324 de 7 de janeiro de 2018

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atualizar Cadastro
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | do transferido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da linha do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do transferido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cartão de Permissão Taxista/Mototáxi/Permissionário
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do superintendente da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | validade do cartão de permissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor de transportes públicos STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do(s) motorista(s) registrado(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de Permissão de Táxi/Mototáxi/Escolar/Alternativo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | do veículo registrado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do(s) motorista(s) registrado(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração para à SEMF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do novo permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do antigo permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do antigo permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do Usuário no E-trans
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | Identificação do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Protocolo de liberação de veículo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do vistoriador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Encerramento SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Vistoria
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Realizar consulta prévia

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, III - Execução de políticas públicas

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Divisão de Estudos e Projetos

Destino da Informação: Requerente

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a

resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 93 da Lei Federal n.º 9.503 de 23 de setembro de 1997

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login de usuário Constru@Fácil
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Constru@Fácil **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Analisar respostas do formulário de consulta prévia

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, III - Execução de políticas públicas

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Requerente

Destino da Informação: Servidor - Divisão de Estudos e Projetos

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 93 da Lei Federal n.º 9.503 de 23 de setembro de 1997

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Formulário de Análise Prévia

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do Responsável Técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável Técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da solicitação | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do Responsável Técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário Constru@Fácil

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Constru@Fácil **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Assinar o comunicado de pendência e registrar

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, III - Execução de políticas públicas

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Divisão de Estudos e Projetos

Destino da Informação: Requerente

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades

Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 93 da Lei Federal n.º 9.503 de 23 de setembro de 1997

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Comunicado de Pendência
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do responsável da divisão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cargo/Função | do responsável da divisão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável da divisão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário Constru@Fácil
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Constru@Fácil **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Assinar e registrar parecer técnico

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, III - Execução de políticas públicas

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Divisão de Estudos e Projetos

Destino da Informação: Servidor - Divisão de Estudos e Projetos

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.),

controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 93 da Lei Federal n.º 9.503 de 23 de setembro de 1997

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário Constru@Fácil
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Parecer Técnico da Divisão de Estudos e Projetos - DEP
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do responsável da divisão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável da divisão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do responsável da divisão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Constru@Fácil **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Emitir e registrar comunicado de pendência

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, III - Execução de políticas públicas

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Divisão de Estudos e Projetos

Destino da Informação: Requerente

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 93 da Lei Federal n.º 9.503 de 23 de setembro de 1997

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Comunicado de Pendência
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do responsável da divisão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável da divisão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável da divisão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário Constru@Fácil
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Construr@Fácil **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Receber solicitação de análise de impacto de trânsito

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, III - Execução de políticas públicas

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Requerente

Destino da Informação: Servidor - Protocolo

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 93 da Lei Federal n.º 9.503 de 23 de setembro de 1997

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Formulário de Análise Prévia

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do Responsável Técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável Técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número | da solicitação | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do Responsável Técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados
Título do ativo: Constru@Fácil **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Dados não cadastrado

Finalidade: Analisar projeto e solicitar informações ao requerente

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, III - Execução de políticas públicas **Papel da entidade:** Controlador
Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

Origem da Informação: Servidor - Divisão de Estudos e Projetos

Destino da Informação: Requerente

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 93 da Lei Federal n.º 9.503 de 23 de setembro de 1997

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Comunicado de Pendência
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do responsável da divisão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável da divisão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável da divisão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício com a Manifestação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Constru@Fácil **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Receber RIT- Relatório de Impacto de Trânsito e emitir parecer técnico

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, III - Execução de políticas públicas

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Requerente

Destino da Informação: Servidor - Divisão de Estudos e Projetos

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades

conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 93 da Lei Federal n.º 9.503 de 23 de setembro de 1997

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Parecer Técnico da Divisão de Estudos e Projetos - DEP
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do responsável da divisão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável da divisão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável da divisão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório de Impacto de Trânsito - RIT
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da Empresa Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do empreendedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Empresa Responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do profissional responsável técnico pelo RIT | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de Inscrição | do CREA do profissional responsável técnico pelo RIT | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do profissional responsável técnico pelo RIT | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do empreendedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do profissional responsável técnico pelo RIT | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Constru@Fácil	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações	**Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Encaminhar resposta ao gabinete

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, III - Execução de políticas públicas

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Diretoria de Trânsito e Sistema Viário

Destino da Informação: Servidor - Gabinete da Superintendência

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em

caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 93 da Lei Federal n.º 9.503 de 23 de setembro de 1997

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Parecer Técnico da Divisão de Estudos e Projetos - DEP
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do responsável da divisão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável da divisão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável da divisão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Parecer técnico do Diretor de Trânsito e Sistema Viário - DTSV
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do responsável da diretoria | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável da diretoria | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável da diretoria | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Encerramento SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Constru@Fácil **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Receber e Encaminhar Autorização

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Gabinete da Superintendência

Destino da Informação: Servidor - Gerência Financeira

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 90 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Autorização da prorrogação do contrato

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Servidor da Superintendente da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor da Superintendente da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor da Superintendente da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Receber Autorização

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - SEMGOV

Destino da Informação: Servidor - Gabinete da Superintendência

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops

Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 86 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Autorização da SEMGOV à formalização dos contratos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Disponibilizar o Contrato a Contratada

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Assessoria Técnica

Destino da Informação: Servidor - Empresa Contratada

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 90 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: contrato do fornecedor
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | das Testemunhas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do representante da empresa contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do representante da empresa contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsavel da empresa contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do representante da empresa contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do representante da empresa contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do representante da empresa contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | da empresa contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Receber Contrato Assinado

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Empresa Contratada

Destino da Informação: Servidor - Assessoria Técnica

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 89 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: contrato do fornecedor
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | das Testemunhas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- CNPJ | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do representante da empresa contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do representante da empresa contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsavel da empresa contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do representante da empresa contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do representante da empresa contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do representante da empresa contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | da empresa contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Encaminhar Documentos ao Solicitante

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

Origem da Informação: Servidor Gabinete da Superintendência **Destino da Informação:** Requerente - via SEI

Frequência: Não Informado **Volumetria:** Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos

a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 21 da Lei do Município de Teresina n.º 3.338 de 20 de agosto de 2004

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Parecer/Relatório Técnico Superintendência
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor da Superintendência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor da Superintendência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor da Superintendência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Receber Documentos da Contratada e Abrir Processo no SEI

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Empresa Contratada

Destino da Informação: Servidor - Gerência de Engenharia de Tráfego

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades

Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 12 do Decreto do Governo do Estado do Piauí n.º 18.142 de 28 de fevereiro de 2019

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de Obra ou Serviço
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do responsável pela empresa contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- CNPJ | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável Técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de Registro do Responsável Técnico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do representante legal da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Status profissional | do Responsável Técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Conjunta Positiva com Efeito Negativa e da Dívida Ativa do Município
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do Código de Autenticidade | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de Regularidade FGTS
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | Número do CNPJ da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Dívida Ativa Estadual
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | Número do CNPJ da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da certidão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição Estadual | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do emitente da certidão | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Negativa de Débitos Federais
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | Número do CNPJ da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Negativa de Débitos Municipais
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do responsável da empresa contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | Número do CNPJ da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do dono da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Positiva Efeitos de Negativa de Débitos Relacionados aos Tributos Federais e à Dívida Ativa
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Situação Fiscal e Tributária Estadual
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | Número do CNPJ da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Controladoria Geral da União - Certidão Negativa Correcional
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | Da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do responsável da empresa contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração de Substituição de Material
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Representante Legal | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da Empresa Declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da Empresa Declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Documento Auxiliar da Certidão Positiva com Efeito Negativo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota fiscal
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | Número do CNPJ da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição Estadual | da empresa contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição Municipal | da empresa contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do prestador de serviço ou empresa(MEI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício com Solicitação de Pagamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável da empresa requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável da empresa requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | da empresa requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | da empresa requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de Solicitação de Liquidação de Contratos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Secretaria de Estado da Fazenda
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do responsável da empresa contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Tribunal de Contas da União - Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-Governe	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações	**Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Tratar Processo de Emissão de Segunda via de Cartão de Permissão

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Permissionário

Destino da Informação: Servidor - Gerência de Licenciamento e Concessão

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops

Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 4º do Decreto do Município de Teresina n.º 15.308 de 11 de agosto de 2015

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Boletim de ocorrência policial
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pelo órgão emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | da vítima ou declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da vítima ou declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | da vítima ou declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | da vítima ou declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da vítima ou declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | da vítima ou declarante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | da vítima ou declarante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | da vítima ou declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | da vítima ou declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cartão de Permissão Taxista/Mototáxi/Permissionário
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do superintendente da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | validade do cartão de permissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor de transportes públicos STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do(s) motorista(s) registrado(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de Permissão de Táxi/Mototáxi/Escolar/Alternativo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | do veículo registrado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do(s) motorista(s) registrado(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CNH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Cargo e função do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | Cidade de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Estado(UF) da Emissao do RG do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | Nacionalide do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome e sobrenome do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | Número da CNH do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | Orgão emissor do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CRLV - Documento do Veículo

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | Nome da cidade que o veículo está licenciado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Nome do estado(UF) que o veículo está licenciado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome e sobrenome do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | Número da placa do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do proprietário do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | Numero do chassi do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CRLV | Número do CRV do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | Código do renavam do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do Usuário no E-trans
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | Identificação do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Carteira Digital de Trânsito (CDT)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Radar Serpro	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Efetivar Renovação,emitir Cartão da Permissão de Transporte Escolar e encerrar processo no SEI

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Gerência de Licenciamento e Concessão

Destino da Informação: Permissionário

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops

Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 6º da Lei do Município de Teresina n.º 3.946 de 16 de dezembro de 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atualizar Cadastro
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | do transferido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da linha do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do transferido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cartão de Permissão Taxista/Mototáxi/Permissionário
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do superintendente da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | validade do cartão de permissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do diretor de transportes públicos STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da Placa do Veículo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | do(s) motorista(s) registrado(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de Permissão de Táxi/Mototáxi/Escolar/Alternativo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do Chassi | do veículo registrado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Rubrica de assinatura | do(s) motorista(s) registrado(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do Usuário no E-trans
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Identificação de usuário | Identificação do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | Senha do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Encerramento SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura eletrônica | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Vistoria
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço físico | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da Placa do Veículo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do Chassi | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do Renavam | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Telefone | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Tratar Processo de Elaboração de Material de Campanha e Divulgação

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - (Superintendência ou Diretorias da STRANS)

Destino da Informação: Fornecedores de Materiais de Campanha

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 5º da Lei Federal n.º 12.527 de 18 de novembro de 2011

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Orçamento de Material de Campanha
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pelo fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Protocolar Solicitação de Pagamento de Diárias

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

Origem da Informação: Servidor(via Protocolo) **Destino da Informação:** Servidor - Divisão de Contabilidade

Frequência: Não Informado **Volumetria:** Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 5º da Lei do Município de Teresina n.º 3.338 de 20 de agosto de 2004

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Documento de Autorização de Diárias pela SEMA
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Superintendente da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de Autorização de Diárias pela SEMA
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do carro do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Superintendente da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de solicitação de diárias à SEMGOV
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Secretário Municipal de Governo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor do setor de Protocolo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do servidor da STRANS | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do servidor da STRANS | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do servidor da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Emitir Requisição de Pagamento

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

Origem da Informação: Servidor - Gerência Financeira **Destino da Informação:** Superintendente

Frequência: Não Informado **Volumetria:** Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 62 da Lei do Município de Teresina n.º 2.138 de 21 de julho de 1992

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requisição de Pagamento de Pagamento de Diárias
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pela Tesouraria | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pela Tesouraria | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Superintendente da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do servidor credor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Autorizar Pagamento de Apólice de Seguro

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Divisão de Contabilidade

Destino da Informação: Superintendente

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades

Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º da Lei Federal n.º 11.788 de 25 de setembro de 2008

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no E-Governe
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota de Liquidação e Pagamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do(s) servidor(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do superintendente municipal de transportes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do órgão emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do credor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do credor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do superintendente municipal de transportes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do credor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do credor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do órgão emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requisição de Pagamento de Apólice de Seguro de Estagiário
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do superintendente municipal de transportes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do superintendente municipal de transportes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do fornecedor do seguro | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do superintendente municipal de transportes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do fornecedor do seguro | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-Governe **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Efetuar Pagamento de Apólice de Seguro

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

Origem da Informação: Superintendente **Destino da Informação:** Servidor - Divisão de Contabilidade

Frequência: Não Informado **Volumetria:** Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º da Lei Federal n.º 11.788 de 25 de setembro de 2008

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no E-Governe
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: OB - Ordem Bancária da Confirmação do Pagamento(Seguro Estagiário)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-Governe **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Tratar Processo de Informações Anuais ao TCE

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Divisão de Contabilidade

Destino da Informação: Tribunal de Contas do Estado do Piauí

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 2º da Resolução do Tribunal de Contas do Estado do Piauí n.º 13/11 de 23 de janeiro de 2014

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Balanço Financeiro
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do superintendente da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação de usuário | nome do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do contador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do prefeito de Teresina | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Balanço Orçamentário
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do contador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação de usuário | nome do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do prefeito de Teresina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do contador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Balanço Patrimonial
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do superintendente da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação de usuário | nome do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do prefeito de Teresina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do superintendente da STRANS | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Demonstração do Fluxo de Caixa
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do prefeito de Teresina | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação de usuário | nome do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do superintendente da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do prefeito de Teresina | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do superintendente da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação de usuário | nome do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do superintendente da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do contador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário no TCE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no E-Governe
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: A STRANS compartilha informações relativas à sua prestação de contas com o Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI) por meio da plataforma oficial TCE.PI. Esses documentos incluem dados do Prefeito de Teresina, do Superintendente da STRANS e do Contador, garantindo a transparência e o cumprimento das exigências legais de fiscalização e controle.

Com quem os dados são compartilhados

- Tribunal de Contas do Estado do Piauí - TCE/PI

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Site do TCE **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema do Tribunal de Contas do Estado do Piauí **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema E-Governe **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Tratar Processo de Solicitação de Cota Orçamentária e Descontigenciamento

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Gerência Executiva Financeira e Contabilidade

Destino da Informação: Servidor - Secretaria Municipal de Finanças - SeMF

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 50 da Lei Federal n.º 5.172 de 25 de outubro de 1966

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Formulário de Solicitação de Cota Orçamentária e Descontingenciamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Superintendente da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Secretário Municipal de Finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Superintendente da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Órgão Solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no E-Governe
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: O Formulário de Cota Orçamentária e Descontingenciamento é compartilhado com a Secretaria Municipal de Finanças por meio do Sistema Eletrônico de Informações (SEI). Este documento contém dados pessoais e institucionais, como a razão social do órgão solicitante, a razão social do fornecedor, a assinatura do Secretário Municipal de Finanças, a assinatura do Coordenador Especial dos Núcleos Financeiros, a assinatura do recibo, o nome do Superintendente da STRANS e a assinatura eletrônica do Superintendente da STRANS. O compartilhamento tem como objetivo possibilitar a análise e a continuidade dos trâmites legais necessários, assegurando a conformidade com as normas administrativas e financeiras vigentes.

Com quem os dados são compartilhados

- Secretaria Municipal de Finanças - SEMF

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados
Título do ativo: Sistema E-Governe **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Dados não cadastrado

Finalidade: Tratar Solicitação de Aumento de Viagens

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Munícipie ou Empresa Permissionária

Destino da Informação: Gerência de Transportes Rurais

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 13 da Lei do Município de Teresina n.º 5.146 de 15 de janeiro de 2018

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário externo no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ordem de Serviço Linha Rural
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(s) servidor(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do(s) servidor(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) servidor(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa permissionária | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Telefone | do(s) servidor(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Solicitando Aumento de Viagens
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CNPJ | da empresa requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• E-mail | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço físico | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Telefone | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | Cargo do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cidade | Cidade de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | Data de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Digital | Digital do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado (UF) | Estado de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | Foto do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nacionalidade | Nacionalidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da certidão de nascimento | Numero do livro, da folha e do número da certidão de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/emissor | Orgão Emissor do RG | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Tratar Processo de Publicação de Matéria no Site Oficial

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Setores da STRANS

Destino da Informação: Servidor - Assessoria de Comunicação

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas,

como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 5º da Lei Federal n.º 12.527 de 18 de novembro de 2011

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação Telefônica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Gravação de áudio | Áudio(voz) do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Número do telefone do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário no SITE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário no site | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário no site | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário no site | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Release de Matéria para Publicação no Site
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Linha telefônica **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Site Institucional Oficial da STRANS **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Protocolar Solicitação de Pagamento de Passagens Aéreas

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor(via Protocolo)

Destino da Informação: Servidor - Divisão de Contabilidade

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 62 da Lei do Município de Teresina n.º 2.138 de 21 de julho de 1992

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atesto dos Serviços Prestados
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Servidor que elaborou o Atesto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor que elaborou o Atesto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor que elaborou o Atesto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Bilhete Eletrônico das Passagens
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do passageiro(servidor da STRANS) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de Regularidade FGTS
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | Número do CNPJ da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Dívida Ativa Municipal
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da validade da certidão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do contribuinte(caso Pessoa Física) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Negativa de Débitos Federais

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | Número do CNPJ da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | Número do CNPJ da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Situação Fiscal e Tributária Estadual
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | Número do CNPJ da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Contrato da Empresa Fornecedora de Passagens
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | da(s) testemunha(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição Municipal | da Empresa Contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Representante Legal da Empresa Contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Representante Legal da Empresa Contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do Representante Legal da Empresa Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Representante Legal da Empresa Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Empresa Contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | da Empresa Contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Fatura de Pagamento de Passagens Aéreas
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do emitente da fatura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do emitente da fatura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa fornecedora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do representante legal da empresa fornecedora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do emitente da fatura | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa fornecedora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Recibo de pagamento de Passagens Aéreas
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do colaborador da empresa fornecedora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa fornecedora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa fornecedora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento de Autorização de Pagamento de Passagens Aéreas
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do colaborador da empresa fornecedora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do colaborador da empresa fornecedora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa fornecedora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do colaborador da empresa fornecedora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa fornecedora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo Aditivo de Contrato da Empresa Fornecedora
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | da(s) testemunha(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da Empresa Contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Empresa Contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição Municipal | da Empresa Contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Representante Legal da Empresa Contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Representante Legal da Empresa Contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | da(s) testemunha(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | da(s) testemunha(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Empresa Contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | da Empresa Contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Anexar Relatório de Viagem e Emitir Requisição de Pagamento

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

Origem da Informação: Servidor - Gerência Financeira **Destino da Informação:** Superintendente

Frequência: Não Informado **Volumetria:** Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 62 da Lei do Município de Teresina n.º 2.138 de 21 de julho de 1992

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Bilhete Aéreo de Viagem
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatatório de Viagem
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Funcional | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requisição de Pagamento de Passagens Aéreas
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do superintendente da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pela Tesouraria - SeMF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do superintendente da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela Tesouraria - SeMF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do credor(servidor da STRANS) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Receber Autuação e Cadastrar Processo no SEI

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor Vigilante Móvel - Gerência de Transporte

Destino da Informação: Servidor - Gerência de Transportes Rurais

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 30 da Lei do Município de Teresina n.º 5.146 de 15 de janeiro de 2018

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Autuação por desobediência à Ordem de Serviço
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Razão social | da empresa permissionária | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Notificação sobre o descumprimento de OS
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Razão social | da empresa permissionária | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Receber Solicitação de Recurso de Infração Penalizada

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Requerente

Destino da Informação: JARI (Junta Administrativa de Recursos de Infração)

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 25 do Decreto do Município de Teresina n.º 18.050 de 15 de outubro de 2018

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Auto de Infração e Notificação de Autuação de Trânsito
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do condutor autuado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data do cometimento da infração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Endereço do local da infração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Estado(UF) do documento do condutor autuado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Hora do cometimento da infração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Funcional | Número da matrícula do agente de trânsito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do Infrator | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | Número da placa do veículo Autuado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | Número da CNH do condutor autuado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Numero do CPF do condutor autuado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | Número do Renavam do Veículo Autuado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Numero do RG do condutor autuado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CNH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Cargo e função do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | Cidade de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Estado(UF) da Emissao do RG do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | Nacionalide do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome e sobrenome do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | Número da CNH do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | Orgão emissor do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Endereço
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | Endereço completo do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do titular da conta | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Número do telefone do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Contrato Social
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do proprietário da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Número do CNPJ da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço físico | Endereço completo do proprietário da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado civil | Estado civil do proprietario da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do proprietário da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | Número do CPF do proprietário da empresa. | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | Número do RG do proprietário da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Regime de casamento | Regime de casamento do proprietário da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Data | Data de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | Número do CPF do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CRLV - Documento do Veículo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Cidade | Nome da cidade que o veículo está licenciado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CNPJ | do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado (UF) | Nome do estado(UF) que o veículo está licenciado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome e sobrenome do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da Placa do Veículo | Número da placa do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | Número do CPF do proprietário do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do Chassi | Numero do chassi do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CRLV | Número do CRV do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do Renavam | Código do renavam do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Formulário Requerimento Recurso Penalizado
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | Assinatura do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | Data do requerimento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• E-mail | Endereço de e-mail do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço físico | Endereço do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da Placa do Veículo | Número da placa do veículo do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Profissão | Profissão do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Rubrica de assinatura | Rubrica de assinatura do funcionário do setor de protocolo | Biográfico | Imprescindível para o

tratamento? Sim

• Telefone | Número do telefone do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | de perfil do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | Cargo do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cidade | Cidade de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | Data de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Digital | Digital do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado (UF) | Estado de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | Foto do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nacionalidade | Nacionalidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da certidão de nascimento | Numero do livro, da folha e do número da certidão de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/emissor | Orgão Emissor do RG | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Carteira Digital de Trânsito (CDT)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Radar Serpro	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Receber Solicitação de Desligamento de Estagiário

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Estagiário ou Setor Interessado - Protocolo(via SEI)

Destino da Informação: Divisão de Recursos Humanos

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º da Lei Federal n.º 11.788 de 25 de setembro de 2008

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Memorando de Desligamento Estagiário
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | Cargo do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de desligamento do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

- Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos - SEMA

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Receber Pedido de Licença Especial

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor Interessado via Protocolo(SEI)

Destino da Informação: Divisão de Recursos Humanos

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 100 da Lei do Município de Teresina n.º 2.138 de 21 de julho de 1992

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Licença Especial
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Cargo e lotação do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de admissão do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Endereço do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | Estado civil do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Matrícula Funcional | Número da matrícula funcional do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Tratar Processo de Cadastro de Usuário Transporte Eficiente

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Requerente

Destino da Informação: Servidor - Gerência de Transporte Eficiente

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 2º da Lei do Município de Teresina n.º 4.008 de 10 de junho de 2010

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: CNH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Cargo e função do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | Cidade de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Estado(UF) da Emissao do RG do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | Nacionalide do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome e sobrenome do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | Número da CNH do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | Orgão emissor do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Endereço
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | Endereço completo do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do titular da conta | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Número do telefone do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | Data de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha de Cadastro Transporte Eficiente
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do usuário | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Telefone | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Valor monetário | renda individual do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Foto
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Foto | foto da pessoa física | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Laudo Médico do Deficiente
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CID - Classificação Internacional de Doenças | classificação da deficiência(CID) do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CRM | do médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Memorando Transporte Eficiente
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do gerente do CRAS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Planilha de Cadastro Usuário Transporte Eficiente
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Código de identificação de cliente | código do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de nascimento do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço físico | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Idade | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Telefone | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | Cargo do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cidade | Cidade de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | Data de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Digital | Digital do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado (UF) | Estado de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | Foto do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nacionalidade | Nacionalidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da certidão de nascimento | Numero do livro, da folha e do número da certidão de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/emissor | Orgão Emissor do RG | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Linha telefônica	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Carteira Digital de Trânsito (CDT)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Radar Serpro	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Realizar Fiscalização de Ordem de Serviço

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória	**Papel da entidade:** Controlador
Trata dados sensíveis? Não	**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não
Origem da Informação: Empresas Permissionárias Transporte Rural	**Destino da Informação:** Gerência de Transportes Rurais
Frequência: Não Informado	**Volumetria:** Não Informado
Finalidade de alto impacto ?: Não Informado	

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops

Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)

Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)

Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops

Medida técnica: Redundância dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 30 da Lei do Município de Teresina n.º 5.146 de 15 de janeiro de 2018

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Auto de Infração

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do condutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Funcional | do agente de trânsito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do condutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | do veículo autuado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | do condutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do condutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | do veículo autuado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do infrator | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do órgão autuador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Fichas de Horários - Controle Operacional de Linhas Rurais

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número da Placa do Veículo | do(s) ônibus | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | do(s) ônibus | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da(s) empresa(s) de ônibus | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Dados não cadastrado

Finalidade: Notificar a Empresa Permissionária

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Superintendência

Destino da Informação: Empresas Permissionárias

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 30 da Lei do Município de Teresina n.º 5.146 de 15 de janeiro de 2018

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Auto de Infração
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do condutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Funcional | do agente de trânsito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do condutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | do veículo autuado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | do condutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do condutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | do veículo autuado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do infrator | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do órgão autuador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Tratar Solicitação de Relatório Diário de Frota

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Requerente

Destino da Informação: Gerência de Planejamento

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops

Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 5º da Lei do Município de Teresina n.º 3.338 de 20 de agosto de 2004

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cartão CNPJ
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço físico | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Endereço
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | Endereço completo do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do titular da conta | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Número do telefone do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário externo no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do Usuário no E-CITOP
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício/Requerimento de Relatório Diário de Frota
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cargo/Função | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório Diário de Frota
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do cobrador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Cartão | do cobrador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do consórcio de empresa de ônibus | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Cargo do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | Cidade de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital | Digital do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Estado de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | Nacionalidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da certidão de nascimento | Numero do livro, da folha e do número da certidão de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | Orgão Emissor do RG | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: E-CITOP	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema E-trans	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Tratar Solicitação de Implantação/Realocação de Abrigos de Ônibus

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

Origem da Informação: Requerente **Destino da Informação:** Gerência de Planejamento

Frequência: Não Informado **Volumetria:** Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops

Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 18 da Lei do Município de Teresina n.º 3.946 de 16 de dezembro de 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cartão CNPJ
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Endereço
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | Endereço completo do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do titular da conta | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Número do telefone do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação Telefônica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Gravação de áudio | Áudio(voz) do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Número do telefone do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário externo no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de Usuário no Google Earth
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do Usuário do CITGIS
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do Usuário no E-CITOP
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Senha de acesso | do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de Requerimento de Análise de Implantação/Realocação de Abrigo de Ônibus
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | do documento do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de Resposta de Implantação/Realocação de Abrigo de Ônibus
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Servidor do Gabinete da Superintendência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor do Gabinete da Superintendência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Cargo do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | Cidade de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Digital | Digital do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado (UF) | Estado de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | Foto do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nacionalidade | Nacionalidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da certidão de nascimento | Numero do livro, da folha e do número da certidão de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/emissor | Orgão Emissor do RG | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: E-CITOP	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Google Earth	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: CITGIS	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema E-trans	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Linha telefônica	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Tratar Análise de Infraestrutura e Solicitação de Recapeamento

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Requerente

Destino da Informação: Gerência de Planejamento e DTSV

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 18 da Lei do Município de Teresina n.º 3.946 de 16 de dezembro de 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cartão CNPJ
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Endereço
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | Endereço completo do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do titular da conta | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Número do telefone do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação Telefônica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Gravação de áudio | Áudio(voz) do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Número do telefone do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário externo no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de Usuário no Google Earth
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do Usuário do CITGIS
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do Usuário no E-CITOP
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de Requerimento de Análise de Infraestrutura e Solicitação de Recapeamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/emissor | do RG do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Telefone | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de Resposta de Análise de Infraestrutura e Recapeamento de Vias
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura eletrônica | do Servidor do Gabinete da Superintendência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | do Servidor do Gabinete da Superintendência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CNPJ | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• E-mail | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço físico | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Razão social | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Telefone | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Parecer Técnico da Análise de Infraestrutura e Recapeamento de Vias
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura eletrônica | do Servidor da Gerência de Planejamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | do Servidor da Gerência de Planejamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Servidor da DTSV | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | Cargo do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cidade | Cidade de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | Data de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Digital | Digital do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado (UF) | Estado de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | Foto do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nacionalidade | Nacionalidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da certidão de nascimento | Numero do livro, da folha e do número da certidão de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/emissor | Orgão Emissor do RG | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: E-CITOP	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Google Earth	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: CITGIS	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema E-trans	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Linha telefônica	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Atualizar Registros

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Gerência de Licenciamento e Concessão

Destino da Informação: Servidor - Gerência de Licenciamento e Concessão

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º da Lei do Município de Teresina n.º 3.946 de 16 de dezembro de 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Dados do Permissionário
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do motorista auxiliar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CRLV | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do Usuário no E-trans
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | Identificação do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Tratar Processo de Pagamento de Viaturas

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Fornecedor

Destino da Informação: Diretoria de Operação e Fiscalização do Trânsito e Departamento de Contabilidade

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops

Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 48-A da Lei Complementar Federal n.º 101 de 4 de maio de 2000

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do representante legal da contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do representante legal da contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do representante legal da contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do representante legal da contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do representante legal da contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | do RG do representante legal da contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Atesto de Nota
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor responsável pelo atesto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor responsável pelo atesto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de Regularidade FGTS
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | Número do CNPJ da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de Situação Fiscal e Tributária - Secretaria da Fazenda
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição Estadual | do contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Dívida Ativa Estadual
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | Número do CNPJ da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da certidão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição Estadual | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do emitente da certidão | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Dívida Ativa Municipal
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da validade da certidão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do contribuinte(caso Pessoa Física) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | Número do CNPJ da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Positiva Efeitos de Negativa de Débitos Relacionados aos Tributos Federais e à Dívida Ativa
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Conferência do RUV - Relatório de Utilização de Veículo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação de usuário | no sistema E-governe | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Funcional | do motorista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | Sem especialização | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Contrato de Prestação de Serviço
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do represente da empresa prestadora de serviço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do represente da empresa prestadora de serviço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do prestador de serviço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do tomador dos serviços | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do representante do tomador dos serviços | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição Municipal | do prestador de serviço | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do representante do tomador dos serviços | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | da testemunha do contrato | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do represente da empresa prestadora de serviço | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do prestador de serviço | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do representante do tomador dos serviços | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CRLV - Documento do Veículo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | Nome da cidade que o veículo está licenciado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Nome do estado(UF) que o veículo está licenciado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome e sobrenome do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | Número da placa do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do proprietário do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | Numero do chassi do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CRLV | Número do CRV do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | Código do renavam do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: DATM - IRRF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Emissão de Comprovante de Pagamento via OB
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Dados bancários | do favorecido/credor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da unidade gestora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Informação - Medição de Viaturas
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota de Empenho
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do Superintendente Municipal de Transportes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Gerente Financeiro Executivo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota de Fatura
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do emissor da nota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Inscrição Estadual | do emissor da nota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do emissor da nota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do emissor da nota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota de Liquidação e Pagamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do(s) servidor(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do superintendente municipal de transportes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do órgão emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do credor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do credor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do superintendente municipal de transportes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do credor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do credor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do órgão emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de Solicitação de Liquidação de Contratos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de Solicitação de Pagamento de Viaturas
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do representante legal da empresa solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do representante legal da empresa solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do representante legal da empresa solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do representante legal da empresa solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do representante legal da empresa solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do representante legal da empresa solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ordem de Serviço Pagamento de Viaturas
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do(s) servidor(es) da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do(s) servidor(es) da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa prestadora do serviço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa prestadora do serviço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) servidor(es) da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa prestadora do serviço | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ordem Extra-Orçamentária
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do credor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do credor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação de usuário | no sistema e-Governe | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor responsável pela emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do credor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do servidor responsável pela emissão | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do credor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Planilha de Apontamento de Quilometragem por Veículo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor responsável pela planilha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor responsável pela planilha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor responsável pela planilha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | alugados | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Portaria de Nomeação de Gestor e Fiscal de Contrato
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do responsável pela emissão da portaria | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pela emissão da portaria | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Funcional | do servidor fiscal de contrato | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor fiscal de contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Recibo de Pagamento(Viaturas)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | da empresa recebedora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa recebedora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | da empresa recebedora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa recebedora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa pagadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | da empresa recebedora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RP - Requisição de Pagamento(Viaturas)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do responsável pela autorização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pela autorização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do órgão emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do ordenador da despesa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-Governe	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema E-trans	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Radar Serpro	**Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Tratar Processo de Inserção nas Redes Sociais

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Setores da STRANS

Destino da Informação: Servidor-Assessoria de Comunicação

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 5º da Lei Federal n.º 12.527 de 18 de novembro de 2011

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atualização da Página na Internet
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de pessoas ou eventos a serem publicadas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação de usuário | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação Telefônica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Gravação de áudio | Áudio(voz) do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Número do telefone do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Rede Social **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Linha telefônica **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Analisar e Validar Infração no Sistema Radar

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

Origem da Informação: Divisão de Monitoramento **Destino da Informação:** Divisão de Monitoramento

Frequência: Não Informado **Volumetria:** Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops

Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)

Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)

Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops

Medida técnica: Redundância dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Título do Risco: [DIV.MOT] - Ausência de contrato formalizado entre controlador e operador para o tratamento de dados pessoais.

Descrição do Risco: Foi identificado que o operador realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador sem a formalização de um contrato ou instrumento jurídico equivalente, conforme exigido pelo Art. 39 da LGPD. A ausência desse contrato pode gerar incertezas quanto às responsabilidades das partes e expor o controlador a riscos.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Art. 24-A da Lei Federal n.º 9.503 de 23 de setembro de 1997

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Auto de Infração e Notificação de Autuação de Trânsito

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do condutor autuado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data do cometimento da infração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Endereço do local da infração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Estado(UF) do documento do condutor autuado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Hora do cometimento da infração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Funcional | Número da matrícula do agente de trânsito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do Infrator | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | Número da placa do veículo Autuado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | Número da CNH do condutor autuado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número de CPF | Numero do CPF do condutor autuado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | Número do Renavam do Veículo Autuado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Numero do RG do condutor autuado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Coleta Dados(Radar)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | Data da infração de trânsito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto da Placa do Veículo | Foto da placa do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Hora da infração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | Número da placa do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no RADAR SERPRO
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Nome do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Sim **Operador:** Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO
Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Radar Eletrônico **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Radar Serpro **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: [DIV.MOT] - Ausência de contrato formalizado entre controlador e operador para o tratamento de dados pessoais.

Finalidade: Receber Pedido de Solicitação de Imagem de Infração de Trânsito

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Proprietário do Veículo via Protocolo(SEI) ou E-mail

Destino da Informação: Divisão de Monitoramento

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 10 da Lei Federal n.º 12.527 de 18 de novembro de 2011

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: AIT (Auto Infração de Trânsito)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do agente de trânsito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Funcional | Número da matrícula do agente de trânsito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do condutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | Número da placa do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | Número da CNH do condutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do condutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | Número do renavam do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do infrator | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Auto de Infração e Notificação de Autuação de Trânsito
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do condutor autuado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data do cometimento da infração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Endereço do local da infração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Estado(UF) do documento do condutor autuado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Hora do cometimento da infração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Funcional | Número da matrícula do agente de trânsito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do Infrator | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | Número da placa do veículo Autuado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | Número da CNH do condutor autuado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Numero do CPF do condutor autuado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | Número do Renavam do Veículo Autuado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do RG | Numero do RG do condutor autuado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CNH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Cargo e função do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | Cidade de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Estado(UF) da Emissao do RG do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | Nacionalide do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome e sobrenome do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | Número da CNH do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | Orgão emissor do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CRLV - Documento do Veículo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | Nome da cidade que o veículo está licenciado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Nome do estado(UF) que o veículo está licenciado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome e sobrenome do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | Número da placa do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do proprietário do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | Numero do chassi do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CRLV | Número do CRV do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | Código do renavam do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Formulário para Requerimento de Imagens
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Número do CNPJ(se houver) do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data da entrada do processo no SEI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Endereço completo do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da Placa do Veículo | Número da placa do veículo do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | Número do CPF do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | Número do RG do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/emissor | Órgão emissor do RG do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Rubrica de assinatura | Rubrica do responsável pelo setor de protocolo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Telefone | Número de telefone do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário externo no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | de perfil do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Procuração
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do outorgante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço físico | do outorgante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do outorgante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | do outorgado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | Cargo do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cidade | Cidade de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | Data de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Digital | Digital do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado (UF) | Estado de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | Foto do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nacionalidade | Nacionalidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da certidão de nascimento | Numero do livro, da folha e do número da certidão de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/emissor | Orgão Emissor do RG | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: CODTRAN **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Portal do Detran-PI **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema E-trans **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Atlanta Tecnologia **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Carteira Digital de Trânsito (CDT) **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Radar Serpro **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Localizar Imagem de Infração de Trânsito

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Divisão de Monitoramento de Trânsito

Destino da Informação: Divisão de Monitoramento de Trânsito

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Título do Risco: [DIV.MOT] - Ausência de contrato formalizado entre controlador e operador para o tratamento de dados pessoais.
Descrição do Risco: Foi identificado que o operador realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador sem a formalização de um contrato ou instrumento jurídico equivalente, conforme exigido pelo Art. 39 da LGPD. A ausência desse contrato pode gerar incertezas quanto às responsabilidades das partes e expor o controlador a riscos.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Art. 6º da Lei Federal n.º 12.527 de 18 de novembro de 2011

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Formulário para Requerimento de Imagens
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Número do CNPJ(se houver) do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data da entrada do processo no SEI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Endereço completo do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | Número da placa do veículo do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | Órgão emissor do RG do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Rubrica de assinatura | Rubrica do responsável pelo setor de protocolo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Número de telefone do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do Usuário no Atlanta
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Nome do usuário na plataforma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do usuário na plataforma | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do Usuário no CODTRAN
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Nome do usuário no Sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do usuário no Sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Sim **Operador:** Labor Engenharia e Tecnologia LTDA.
Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: CODTRAN **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Atlanta Tecnologia **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: [DIV.MOT] - Ausência de contrato formalizado entre controlador e operador para o tratamento de dados pessoais.

Finalidade: Cadastrar Placa de Veículo

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Usuário Interessado

Destino da Informação: Divisão de Monitoramento(Sistema SIGA)

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 24 da Lei Federal n.º 9.503 de 23 de setembro de 1997

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de Veículos no SIGA

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número da Placa do Veículo | Número da placa do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro do Usuário no SIGA

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | Identificação do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SIGA - Sistema Integrado de Geração de Alertas **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Digitalizar Memorandos e Abrir Processo no SEI

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Empresa Contratada Terceirizada

Destino da Informação: Setor de Protocolo

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 16 do Decreto do Governo do Estado do Piauí n.º 18.142 de 28 de fevereiro de 2019

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atestado Médico
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | Cargo ou função do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID - Classificação Internacional de Doenças | Código CID da doença do paciente. | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Número do CNPJ da clínica médica(se houver) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | Número do CRM do médico responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Endereço da clínica médica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de carteira de especialização | Número da carteira profissional do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do médico responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do cartão nacional de saúde (SUS) | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | do rg do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa terceirizada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Número de telefone do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Memorando Ausência do Terceirizado
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do funcionário terceirizado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa terceirizada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | de nascimento do funcionário terceirizado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do funcionário terceirizado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do funcionário terceirizado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do funcionário terceirizado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do funcionário terceirizado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do funcionário terceirizado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do funcionário terceirizado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa terceirizada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do funcionário terceirizado | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do funcionário terceirizado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Resultado de Exames
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da clínica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de carteira de especialização | do responsável pelo(s) exame(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da clínica | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Dados não cadastrado

Finalidade: Receber Novos Funcionários Terceirizados

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador
Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não
Origem da Informação: Empresa Terceirizada **Destino da Informação:** Gerência Administrativa
Frequência: Não Informado **Volumetria:** Não Informado
Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 41 do Decreto-Lei Federal n.º 5.452 de 1º de maio de 1943

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Comunicado da Empresa Terceirizada com a relação do novo funcionário
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do representante da empresa terceirizada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Cargo do do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa terceirizada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de nascimento do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | da empresa terceirizada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa terceirizada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | Naturalidade do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | Nome do pai do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do funcionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do funcionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa terceirizada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Número do telefone do funcionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:
- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:
- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:
- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:
- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Receber Substitutos e Encaminhar ao RH

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

Origem da Informação: Gerência Administrativa **Destino da Informação:** Divisão de Recursos Humanos

Frequência: Não Informado **Volumetria:** Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 129 do Decreto-Lei Federal n.º 5.452 de 1º de maio de 1943

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Memorando Informações Férias(Terceirizados)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura eletrônica | do servidor da Gerência Executiva Administrativa - STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | Cargo, função e lotação do(s) funcionário(s) terceirizado(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | Período de férias do(s) funcionário(s) terceirizado(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do(s) funcionário(s) terceirizado(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | de perfil do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relação de Férias e Substitutos(Terceirizados)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | Assinatura do representante legal da empresa terceirizada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | Cargo ou função dos funcionários que entrarão de férias | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CNPJ | do CNPJ da empresa terceirizada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | Período de férias dos funcionários | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• E-mail | da empresa terceirizada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço físico | da empresa terceirizada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome dos funcionários substitutos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Razão social | da empresa terceirizada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Telefone | da empresa terceirizada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Tratar Processo de Pagamento Transporte Eficiente

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Concessionária Transporte Eficiente

Destino da Informação: Gerência Transporte Eficiente e Gerência Executiva Financeira e Contabilidade

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 3º da Lei do Município de Teresina n.º 4.008 de 10 de junho de 2010

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Certidão de Regularidade FGTS
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | Número do CNPJ da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Dívida Ativa Estadual
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | Número do CNPJ da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da certidão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição Estadual | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do emitente da certidão | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Negativa de Débitos Federais
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | Número do CNPJ da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | Número do CNPJ da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Situação Fiscal e Tributária Estadual
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | Número do CNPJ da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CNH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Cargo e função do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | Cidade de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Estado(UF) da Emissao do RG do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | Nacionalide do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome e sobrenome do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | Número da CNH do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | Orgão emissor do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante Pagamento Darf(Transporte Eficiente)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | Número do CNPJ da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CRLV - Documento do Veículo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | Nome da cidade que o veículo está licenciado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Nome do estado(UF) que o veículo está licenciado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome e sobrenome do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | Número da placa do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do proprietário do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | Numero do chassi do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CRLV | Número do CRV do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | Código do renavam do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: DARF(Transporte Eficiente)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | Número do CNPJ da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: GRF - Guia de Recolhimento FGTS(Transporte Eficiente)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | Número do CNPJ da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Guia GFIP/SEFIP(Transporte Eficiente)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | Número do CNPJ da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de admissão do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | Número do PIS/PASEP do trabalhador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no E-Governe
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota fiscal(Transporte Eficiente)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | Número do CNPJ da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição Municipal | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de Pagamento(Transporte Eficiente)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | Cargo ou função do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- CNPJ | Número do CNPJ da empresa concessionária | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Planilha Resumo de Faturamento(Transporte Eficiente)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do representante legal da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Cargo do representante legal da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Número do CNPJ da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do representante legal da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | Placa do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Recibo de Pagamento(Transporte Eficiente)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do emitente do recibo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Cargo ou função do emitente do recibo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Número do CNPJ da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do emitente do recibo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RUV(Registro de Utilização do Veículo)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Matrícula Funcional | Número da matrícula do motorista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do motorista | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | Número da placa do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho(Transporte Eficiente)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do empregador ou preposto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Cargo ou função do empregador ou preposto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Número do CNPJ do sindicato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de nascimento do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Endereço do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | Número da CTPS do trabalhador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do trabalhador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do contrato de trabalho | Número do contrato de trabalho | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | Número do PIS/PASEP do trabalhador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | Valor das verbas rescisórias | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-Governe	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema E-trans	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Linha telefônica	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Carteira Digital de Trânsito (CDT)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Radar Serpro	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Localizar e Emitir Auto de Infração e Encaminhar ao Requerente

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Gerência de Gestão de Trânsito

Destino da Informação: Requerente

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e

aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 280 da Lei Federal n.º 9.503 de 23 de setembro de 1997

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: AIT (Auto Infração de Trânsito)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do agente de trânsito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Funcional | Número da matrícula do agente de trânsito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do condutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | Número da placa do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | Número da CNH do condutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do condutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | Número do renavam do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do infrator | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Detran-PI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Senha de acesso | Senha do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no RADAR SERPRO
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Nome do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não **Operador:** Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Portal do Detran-PI	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema E-trans	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Radar Serpro	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Receber Solicitação de Penalização de Multa

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

Origem da Informação: Requerente via ProtocoloSEI) **Destino da Informação:** Gerência de Gestão de Trânsito

Frequência: Não Informado **Volumetria:** Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 284 da Lei Federal n.º 9.503 de 23 de setembro de 1997

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: CNH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Cargo e função do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | Cidade de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Estado(UF) da Emissao do RG do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | Nacionalide do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome e sobrenome do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | Número da CNH do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | Orgão emissor do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CRLV - Documento do Veículo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | Nome da cidade que o veículo está licenciado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Nome do estado(UF) que o veículo está licenciado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome e sobrenome do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | Número da placa do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do proprietário do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | Numero do chassi do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CRLV | Número do CRV do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | Código do renavam do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Padrão
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | Assinatura do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• E-mail | Endereço de e-mail do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço físico | Endereço do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da Placa do Veículo | Número da placa do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | Número do CPF do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | Número do RG do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/emissor | Órgão expedidor do RG do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Telefone | Número do telefone do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | Cargo do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cidade | Cidade de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | Data de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Digital | Digital do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado (UF) | Estado de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | Foto do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nacionalidade | Nacionalidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da certidão de nascimento | Numero do livro, da folha e do número da certidão de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/emissor | Orgão Emissor do RG | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Carteira Digital de Trânsito (CDT)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Radar Serpro	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Penalizar, emitir boleto e encaminhar ao requerente

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Operador

Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

Origem da Informação: Gerência de Gestão de Trânsito **Destino da Informação:** Requerente

Frequência: Não Informado **Volumetria:** Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 284 da Lei Federal n.º 9.503 de 23 de setembro de 1997

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Boleto Avulso Pagamento Multa
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número da Placa do Veículo | Número da placa do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | Número do renavam do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Detran-PI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Senha de acesso | Senha do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no RADAR SERPRO
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Nome do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Penalidade de Infração de Trânsito
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do condutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Funcional | Número da matrícula do agente de trânsito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do condutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | Número da placa do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | Número da CNH do condutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do infrator | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | Número do Renavam do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do condutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não **Operador:** Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Aplicativo AUTUA	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Portal do Detran-PI	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Radar Serpro	**Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Informar Pagamento Confirmado

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Gerência de Gestão de Trânsito

Destino da Informação: Requerente via email(SEI)

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 290 da Lei Federal n.º 9.503 de 23 de setembro de 1997

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório de Infrações
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número da Placa do Veículo | Número da placa do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Portal do Detran-PI **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Radar Serpro **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Receber Planilha Atualizada

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: LABOR Engenharia

Destino da Informação: Gerência de Gestão de Trânsito

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Título do Risco: [GGT] - Ausência de contrato formalizado entre controlador e operador para o tratamento de dados pessoais.
Descrição do Risco: Foi identificado que o operador realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador sem a formalização de um contrato ou instrumento jurídico equivalente, conforme exigido pelo Art. 39 da LGPD. A ausência desse contrato pode gerar incertezas quanto às responsabilidades das partes e expor o controlador a riscos.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Art. 24 da Lei Federal n.º 9.503 de 23 de setembro de 1997

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de Whatsapp
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Foto | Foto do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação de áudio | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Número do telefone do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Sim **Operador:** Labor Engenharia e Tecnologia LTDA.

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Whatsapp **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: [GGT] - Ausência de contrato formalizado entre controlador e operador para o tratamento de dados pessoais.

Finalidade: Enviar Imagem para o Solicitante

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

Origem da Informação: Superintendência **Destino da Informação:** Solicitante

Frequência: Não Informado **Volumetria:** Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 6º da Lei Federal n.º 12.527 de 18 de novembro de 2011

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Disponilizar Imagens aos Órgãos de Segurança Pública

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

Origem da Informação: Equipe T.I - Divisão de Monitoramento **Destino da Informação:** Órgãos de Segurança Pública

Frequência: Não Informado **Volumetria:** Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos

a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 280 da Lei Federal n.º 9.503 de 23 de setembro de 1997

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: API de comunicação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | Data da passagem do veículo pelo radar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Hora da passagem do veículo pelo radar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | Número da Placa do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no RADAR SERPRO
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Nome do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Sim **Operador:** Labor Engenharia e Tecnologia LTDA.

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: As imagens são compartilhadas com os órgãos de segurança pública.

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Radar Serpro **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Receber Ocorrência de Acidente de Trânsito

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

Origem da Informação: Agente de Trânsito ou Cidadão **Destino da Informação:** Central de Operações(DOFT)

Frequência: Não Informado **Volumetria:** Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 24 da Lei Federal n.º 9.503 de 23 de setembro de 1997

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Informações de Acidente de Trânsito
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do cidadão(se houver) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação Telefônica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Gravação de áudio | Áudio(voz) do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Número do telefone do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de Whatsapp
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Foto | Foto do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Número do telefone do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Linha telefônica **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Whatsapp **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Dados não cadastrado

Finalidade: Definir Equipe e Enviar ao local

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória
Papel da entidade: Controlador
Trata dados sensíveis? Não
Trata dados de crianças/adolescentes?: Não
Origem da Informação: Central de Operações(DOFT)
Destino da Informação: Central de Operações(DOFT)
Frequência: Não Informado
Volumetria: Não Informado
Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 24 da Lei Federal n.º 9.503 de 23 de setembro de 1997

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ligação Telefônica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Gravação de áudio | Áudio(voz) do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Número do telefone do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatóro de Acidente de Trânsito
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Matrícula Funcional | do agente de trânsito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do agente de trânsito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Linha telefônica **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Elaborar BOAT(Boletim Ocorrência de Acidente de Trânsito)

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Local do acidente

Destino da Informação: Local do acidente

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 24 da Lei Federal n.º 9.503 de 23 de setembro de 1997

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (BOAT)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Categoria da CNH | do condutor do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento da(s) testemunha(s) do acidente de trânsito(se houver) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Estado (UF) | do RG do condutor do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | da(s) vítima(s) - se houver | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do local do acidente(carro,vítima(s),condutor) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Funcional | do agente de trânsito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do condutor do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do condutor do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | do veículo do condutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | do condutor do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | da(s) vítima(s) - se houver | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | do veículo do condutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | do veículo do condutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | da(s) vítima(s) - se houver | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Resulado do teste de etilômetro | do condutor do veículo | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | da(s) vítima(s) - se houver | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do condutor do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do Usuário no AUTUA
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:
- Senha de acesso | do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Aplicativo AUTUA **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Entregar LAUDO(LOAT) ao Solicitante

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Central de Operações(DOFT)

Destino da Informação: Solicitante Interessado

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 33 da Lei do Município de Teresina n.º 3.338 de 20 de agosto de 2004

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Laudo de Acidente de Trânsito(LOAT)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pelo parecer técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Categoria da CNH | da(s) pessoa(s) envolvidas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento da(s) pessoa(s) envolvidas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da(s) pessoa(s) envolvidas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | do RG da(s) pessoa(s) envolvidas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | da(s) pessoa(s) envolvidas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do(s) veículo(s) e da(s) pessoa(s) envolvida(s) - se houver | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | da(s) pessoa(s) envolvidas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | da(s) pessoa(s) envolvidas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da(s) pessoa(s) envolvidas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | do(s) carro(s) da(s) pessoa(s) envolvida(s). | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | da(s) pessoa(s) envolvidas | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do Chassi | do(s) carro(s) da(s) pessoa(s) envolvidas | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | do(s) carro(s) da(s) pessoa(s) envolvidas | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | da(s) pessoa(s) envolvidas | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | do RG da(s) pessoa(s) envolvidas | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | da(s) pessoa(s) envolvidas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do superintendente da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | da(s) pessoa(s) envolvidas | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | particular(celular) ou fixo da(s) pessoa(s) envolvidas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Protocolo de Entrega do LOAT
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do recebedor do LOAT | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da ocorrência do acidente de trânsito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da ocorrência do acidente de trânsito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do recebedor do LOAT. | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | envolvido(s) no acidente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do recebedor do LOAT. | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do recebedordo LOAT | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Aplicativo AUTUA **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Tratar Solicitação para Utilização de Terminais de ônibus

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

Origem da Informação: Requerente via Protocolo(SEI) **Destino da Informação:** Gerência de Planejamento

Frequência: Não Informado **Volumetria:** Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops

Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 68 da Lei do Município de Teresina n.º 3.946 de 16 de dezembro de 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cartão CNPJ
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Endereço
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | Endereço completo do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do titular da conta | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Número do telefone do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação Telefônica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Gravação de áudio | Áudio(voz) do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Número do telefone do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário externo no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de Resposta Sobre Utilização de Terminais de Ônibus
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Servidor do Gabinete da Superintendência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor do Gabinete da Superintendência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de Solicitação de Utilização de Terminais de Ônibus

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | do RG do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Cargo do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | Cidade de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital | Digital do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Estado de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | Nacionalidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da certidão de nascimento | Numero do livro, da folha e do número da certidão de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | Orgão Emissor do RG | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Linha telefônica	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Tratar Solicitação de Declaração de Horário e Passe

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Requerente via Protocolo(SEI)

Destino da Informação: Gerência de Planejamento

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 13 da Lei do Município de Teresina n.º 3.946 de 16 de dezembro de 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cartão CNPJ
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Endereço
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | Endereço completo do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número de CPF | Número do CPF do titular da conta | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Número do telefone do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração de Passe
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Servidor do Gabinete da Superintendência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor do Gabinete da Superintendência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa concessionária do transporte coletivo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor do Gabinete da Superintendência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa concessionária do transporte coletivo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário externo no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do Usuário do CITGIS
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento de Declaração de Horário e Passe
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa requerente(se houver) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | da emissão do RG do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Cargo do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | Cidade de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital | Digital do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Estado de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | Nacionalidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da certidão de nascimento | Numero do livro, da folha e do número da certidão de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | Orgão Emissor do RG | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: CITGIS **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema E-trans **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Tratar Solicitação de Mudança de Itinerário de ônibus

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

Origem da Informação: Requerente via SEI **Destino da Informação:** Gerência de Planejamento

Frequência: Não Informado **Volumetria:** Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar

suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 39 da Lei do Município de Teresina n.º 3.946 de 16 de dezembro de 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cartão CNPJ
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Endereço
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | Endereço completo do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do titular da conta | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Número do telefone do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação Telefônica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Gravação de áudio | Áudio(voz) do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Número do telefone do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário externo no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de Usuário no Google Earth
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do Usuário do CITGIS
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de Resposta de Mudança de Itinerário de Ônibus
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Servidor do Gabinete da Superintendência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor do Gabinete da Superintendência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CNPJ | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• E-mail | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço físico | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Servidor do Gabinete da Superintendência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Razão social | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Telefone | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento de Solicitação de Mudança de Itinerário de ônibus
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CNPJ | do requerente(se houver) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• E-mail | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço físico | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/emissor | do RG do do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Telefone | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | Cargo do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cidade | Cidade de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | Data de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Digital | Digital do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado (UF) | Estado de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | Foto do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nacionalidade | Nacionalidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da certidão de nascimento | Numero do livro, da folha e do número da certidão de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/emissor | Orgão Emissor do RG | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Google Earth	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: CITGIS	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema E-trans	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Linha telefônica	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Tratar Solicitação de Interdição de Vias

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, III - Execução de políticas públicas

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Requerente através da SAAD ou no Protocolo da STRANS

Destino da Informação: Servidor - Gerência Executiva de Transporte Público - STRANS

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops

Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 95 da Lei Federal n.º 9.503 de 23 de setembro de 1997

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Abaixo Assinado
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | das pessoas que assinaram | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | das pessoas que assinaram | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | das pessoas que assinaram | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | das pessoas que assinaram | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | das pessoas que assinaram | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | das pessoas que assinaram | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cartão CNPJ
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CNH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Cargo e função do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | Cidade de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Estado(UF) da Emissao do RG do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | Nacionalide do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome e sobrenome do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | Número da CNH do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | Orgão emissor do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Endereço
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | Endereço completo do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do titular da conta | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Número do telefone do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Pagamento DATM
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa recebedora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do pagador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do pagador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Razão social | da empresa recebedora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Recolhimento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Pagador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do dono da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Contrato de Locação de Banheiros Químicos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável da contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável da contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | Data de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Croqui do Percurso
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: DATM - Taxa de Autorização para Utilização de Som
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do dono da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: DATM - Taxa de Licença de Interdição de Rua
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do dono da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: DATM - Taxa de Viabilidade de Interdição de Logradouros Públicos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração com fotos do local
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração de Banheiro Químico
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de carteira de especialização | do declarante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do declarante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do declarante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração de Coleta de Resíduos Sólidos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de carteira de especialização | do declarante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do declarante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração de Público Estimado
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de carteira de especialização | do declarante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do declarante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do declarante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração Equipamento de Som
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de carteira de especialização | do declarante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do declarante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do declarante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração Para Uso de Espaço Público
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Guia de Pagamento DATM
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do sacado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do sacado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do sacado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do sacado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do sacado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Licença SAAD
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do emitente da licença | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do emitente da licença | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de Usuário no Google Earth
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Manifestação Secretaria do Meio Ambiente
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de Interdição de Vias
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de carteira de especialização | do emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento de Interdição de Vias
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Cargo do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | Cidade de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Digital | Digital do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado (UF) | Estado de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | Foto do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nacionalidade | Nacionalidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da certidão de nascimento | Numero do livro, da folha e do número da certidão de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/emissor | Orgão Emissor do RG | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Responsabilidade para Remoção de Resíduos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do responsável da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CNPJ | da empresa contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Razão social | da empresa contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Google Earth **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema E-trans **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Carteira Digital de Trânsito (CDT) **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Radar Serpro **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Solicitar Análise de Pagamentos de Transporte Público

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Gabinete da Superintendência

Destino da Informação: Servidor - Gerência de Planejamento

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 5º da Lei do Município de Teresina n.º 3.338 de 20 de agosto de 2004

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Emitir Autorização para Emplacamento

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Gerência de Licenciamento e Concessão (GLC)

Destino da Informação: Permissionário

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 38 do Decreto do Município de Teresina n.º 15.308 de 11 de agosto de 2015

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Autorização DETRAN
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do responsável pela emissão da autorização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pela emissão da autorização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de Permissão de Táxi/Mototáxi/Escolar/Alternativo | do taxista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | do carro do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | do carro do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração de Isenção de IPVA
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do responsável pela emissão da declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pela emissão da declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de Permissão de Táxi/Mototáxi/Escolar/Alternativo | do taxista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | do carro do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | do carro do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração INMETRO
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do responsável pela emissão da autorização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pela emissão da autorização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de Permissão de Táxi/Mototáxi/Escolar/Alternativo | do taxista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | do carro do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | do carro do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Dados não cadastrado

Finalidade: Cadastrar Permissionário

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória
Papel da entidade: Controlador
Trata dados sensíveis? Não
Trata dados de crianças/adolescentes?: Não
Origem da Informação: Permissionário
Destino da Informação: Servidor - Gerência de Licenciamento e Concessão
Frequência: Não Informado
Volumetria: Não Informado
Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 5º do Decreto do Município de Teresina n.º 15.308 de 11 de agosto de 2015

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Certidão Dívida Ativa Municipal
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da validade da certidão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do contribuinte(caso Pessoa Física) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Judicial Criminal Negativa
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão negativa cível, execução cível, criminal e auditoria militar
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | de emissão do documento do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certificado de Curso de Taxista/Moto Táxi
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do aluno certificado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo curso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Categoria da CNH | do aluno certificado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno certificado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | do aluno certificado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do aluno certificado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CNH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Cargo e função do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | Cidade de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Estado(UF) da Emissao do RG do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | Nacionalide do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome e sobrenome do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | Número da CNH do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | Orgão emissor do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Endereço
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | Endereço completo do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do titular da conta | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Número do telefone do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | Data de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CRLV - Documento do Veículo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | Nome da cidade que o veículo está licenciado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Nome do estado(UF) que o veículo está licenciado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome e sobrenome do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | Número da placa do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do proprietário do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | Numero do chassi do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CRLV | Número do CRV do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | Código do renavam do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Dados do Permissionário
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do motorista auxiliar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CRLV | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do Usuário no E-trans
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | Identificação do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Cargo do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | Cidade de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital | Digital do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Estado de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | Nacionalidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da certidão de nascimento | Numero do livro, da folha e do número da certidão de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | Orgão Emissor do RG | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Carteira Digital de Trânsito (CDT)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Radar Serpro	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Emitir Cartão de Permissão de Taxista

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória	**Papel da entidade:** Controlador
Trata dados sensíveis? Não	**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não
Origem da Informação: Gerência de Licenciamento e Concessão (GLC)	**Destino da Informação:** Permissionário
Frequência: Não Informado	**Volumetria:** Não Informado
Finalidade de alto impacto ?: Não Informado	

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 34 do Decreto do Município de Teresina n.º 15.308 de 11 de agosto de 2015

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cartão de Permissão Taxista/Mototáxi/Permissionário
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do superintendente da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | validade do cartão de permissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor de transportes públicos STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do(s) motorista(s) registrado(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de Permissão de Táxi/Mototáxi/Escolar/Alternativo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | do veículo registrado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do(s) motorista(s) registrado(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do Usuário no E-trans
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | Identificação do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Tratar Processo de Convocação para Renovação de Concessão

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Gerência de Licenciamento e Concessão

Destino da Informação: Gabinete da Superintendência

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 7º da Lei do Município de Teresina n.º 3.946 de 16 de dezembro de 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Lista de Renovação de Licença de Táxi
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número de Permissão de Táxi/Mototáxi/Escolar/Alternativo | do(s) motorista(s) indicado(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do Usuário no E-trans
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | Identificação do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Memorando de Solicitação de Renovação de Alvará de Táxi
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Tratar Processo de Realização de Ações Educativas

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

Origem da Informação: Requerente via SEI ou e-mail **Destino da Informação:** Gerência de Educação de Trânsito

Frequência: Não Informado **Volumetria:** Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops

Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 74 da Lei Federal n.º 9.503 de 23 de setembro de 1997

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cartão CNPJ
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Endereço
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | Endereço completo do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do titular da conta | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Telefone | Número do telefone do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário externo no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício Pedido de Realização de Ação Educativa
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do representante da empresa ou entidade solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do representante da empresa ou entidade solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | do RG do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa ou entidade solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Telefone | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | Cargo do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cidade | Cidade de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | Data de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Digital | Digital do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado (UF) | Estado de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | Foto do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nacionalidade | Nacionalidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da certidão de nascimento | Numero do livro, da folha e do número da certidão de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/emissor | Orgão Emissor do RG | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Encerramento SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura eletrônica | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Tratar Processo de Realização de Palestras

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória	**Papel da entidade:** Controlador
Trata dados sensíveis? Não	**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não
Origem da Informação: Requerente via SEI ou e-mail	**Destino da Informação:** Gerência de Educação de Trânsito
Frequência: Não Informado	**Volumetria:** Não Informado
Finalidade de alto impacto ?: Não Informado	

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos

a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 74 da Lei Federal n.º 9.503 de 23 de setembro de 1997

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cartão CNPJ
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Endereço
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | Endereço completo do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do titular da conta | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Número do telefone do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário externo no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício Pedido de Realização de Palestras
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do representante da empresa ou entidade solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do representante da empresa ou entidade solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | do RG do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa ou entidade solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | Cargo do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cidade | Cidade de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | Data de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Digital | Digital do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado (UF) | Estado de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | Foto do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nacionalidade | Nacionalidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da certidão de nascimento | Numero do livro, da folha e do número da certidão de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/emissor | Orgão Emissor do RG | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Encerramento SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura eletrônica | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Tratar Processo de Elaboração de Relatório das Palestras

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Gerência de Educação de Trânsito

Destino da Informação: Gabinete da Superintendência

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 74 da Lei Federal n.º 9.503 de 23 de setembro de 1997

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório de Palestras
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do(s) palestrante(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Encerramento SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Tratar Processo de Vistoria e Registros das Viaturas

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Diretoria de Operação e Fiscalização de Trânsito

Destino da Informação: Diretoria de Operação e Fiscalização de Trânsito

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 48-A da Lei Complementar Federal n.º 101 de 4 de maio de 2000

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Planilha de Vistoria de Viatura
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Matrícula Funcional | do condutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do condutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | do condutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Registros de Vistorias em Viaturas
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Matrícula Funcional | do vistoriador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do condutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | do condutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Coletar Dados e Preparar Relatório

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Gerência de Planejamento

Destino da Informação: Diretoria de Transportes Públicos

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 13 da Lei do Município de Teresina n.º 3.946 de 16 de dezembro de 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do Usuário do CITGIS
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do Usuário no E-CITOP
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório de Bilhetagem
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do operador do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa controladora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: E-CITOP	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: CITGIS	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações	**Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Enviar Resposta ao Requerente

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Gabinete da Superintendência

Destino da Informação: Requerente

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops

Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 13 da Lei do Município de Teresina n.º 3.946 de 16 de dezembro de 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório de Bilhetagem
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do operador do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa controladora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: E-CITOP	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: CITGIS	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações	**Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Executar a Renovação e Emitir Cartão da Permissão

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Gerência de Licenciamento e Concessão

Destino da Informação: Permissionário

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 34 do Decreto do Município de Teresina n.º 15.308 de 11 de agosto de 2015

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cartão de Permissão Taxista/Mototáxi/Permissionário
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do superintendente da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | validade do cartão de permissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor de transportes públicos STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do(s) motorista(s) registrado(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de Permissão de Táxi/Mototáxi/Escolar/Alternativo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | do veículo registrado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do(s) motorista(s) registrado(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do Usuário no E-trans
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | Identificação do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Tratar Processo de Fiscalização

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Denunciante

Destino da Informação: Gerência de Fiscalização

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 24 da Lei Federal n.º 9.503 de 23 de setembro de 1997

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação Telefônica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Gravação de áudio | Áudio(voz) do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Número do telefone do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário externo no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do Usuário do CITGIS
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Senha de acesso | do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Notificação de Infração
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor da gerência de fiscalização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor da gerência de fiscalização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor da gerência de fiscalização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa infratora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: CITGIS **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Linha telefônica **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Trator Processo de Comunição de Eventos da Via

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Áreas da TRANS

Destino da Informação: Servidor [Secretaria de Comunicação]

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização,

simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 5º da Lei Federal n.º 12.527 de 18 de novembro de 2011

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Release do Evento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de Comunicação de Eventos na Via
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações	**Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Receber Requerimento de Transferência de Concessão de Táxis

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Requerente via Protocolo

Destino da Informação: Gerência de Licenciamento e Concessão

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a

resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 12 do Decreto do Município de Teresina n.º 15.308 de 11 de agosto de 2015

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Alvará de localização e funcionamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do taxista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cartão de Permissão Taxista/Mototáxi/Permissionário
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do superintendente da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | validade do cartão de permissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor de transportes públicos STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do(s) motorista(s) registrado(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de Permissão de Táxi/Mototáxi/Escolar/Alternativo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | do veículo registrado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do(s) motorista(s) registrado(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Dívida Ativa Estadual
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | Número do CNPJ da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da certidão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição Estadual | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do emitente da certidão | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Dívida Ativa Municipal
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da validade da certidão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do contribuinte(caso Pessoa Física) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Judicial Criminal Negativa
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão negativa cível, execução cível, criminal e auditoria militar
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | de emissão do documento do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Negativa de Débitos Federais
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | Número do CNPJ da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Negativa de Débitos Municipais
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do responsável da empresa contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Negativa de Execução Patrimonial
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Naturalidade | do interessado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do interessado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do interessado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do interessado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Negativa de Registro de Distribuição Criminal
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa interessada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do interessado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do interessado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Razão social | da empresa interessada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Positiva Efeitos de Negativa de Débitos Relacionados aos Tributos Federais e à Dívida Ativa
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Situação Fiscal e Tributária Estadual
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | Número do CNPJ da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certificado de Curso de Taxista/Moto Táxi
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do aluno certificado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo curso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Categoria da CNH | do aluno certificado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do aluno certificado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | do aluno certificado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do aluno certificado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CNH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Cargo e função do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | Cidade de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Estado(UF) da Emissao do RG do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | Nacionalide do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome e sobrenome do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | Número da CNH do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | Orgão emissor do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Endereço
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | Endereço completo do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do titular da conta | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Número do telefone do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | Data de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CRLV - Documento do Veículo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | Nome da cidade que o veículo está licenciado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Nome do estado(UF) que o veículo está licenciado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome e sobrenome do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | Número da placa do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do proprietário do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | Numero do chassi do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CRLV | Número do CRV do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | Código do renavam do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Dados do Permissionário
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do motorista auxiliar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CRLV | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração de Inexistência de Cadastro Imobiliário
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração de Inexistência de Imóvel
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração de Que Não é Permissionário
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número de CPF | do declarante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do declarante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração de que Não Tem Vínculo Empregatício
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do declarante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do declarante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Escritura Pública de Inventário e Partilha de Espólio
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do tabelião responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do inventariante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do inventariante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) advogado(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de carteira de especialização | do(s) advogado(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do(s) herdeiros | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do inventariante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do inventariante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento para transferência de concessão de Táxis por inventário
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do inventariante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do falecimento do Permissionário - Inventariado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do inventariante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço físico | do futuro permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Naturalidade | do inventariante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Permissionário - Inventariado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da Placa do Veículo | do inventariante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | do futuro permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de Permissão de Táxi/Mototáxi/Escolar/Alternativo | do Permissionário - Inventariado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do inventariante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Telefone | do inventariante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento para transferência de concessão de Táxis/Moto Táxi/Alternativo/Escolar
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• E-mail | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço físico | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Naturalidade | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do futuro permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da Placa do Veículo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de Permissão de Táxi/Mototáxi/Escolar/Alternativo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do futuro permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Telefone | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | Cargo do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cidade | Cidade de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | Data de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Digital | Digital do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado (UF) | Estado de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | Foto do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nacionalidade | Nacionalidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da certidão de nascimento | Numero do livro, da folha e do número da certidão de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/emissor | Orgão Emissor do RG | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de transferência de concessão de Táxis/Moto Táxi/Alternativo/Escolar
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do futuro permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de Permissão de Táxi/Mototáxi/Escolar/Alternativo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do futuro permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Carteira Digital de Trânsito (CDT)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Radar Serpro	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Realizar Vistoria (Veículo Anterior ou Novo)

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Requerente

Destino da Informação: Gerência de Licenciamento e Concessão

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 20 do Decreto do Município de Teresina n.º 15.308 de 11 de agosto de 2015

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do Usuário no E-trans

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | Identificação do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Vistoria de Táxi

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de Permissão de Táxi/Mototáxi/Escolar/Alternativo | do taxista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | do carro do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | do carro do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da cooperativa de táxis | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Autuar Veículo Clandestino

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Infrator de Trânsito

Destino da Informação: Servidor - Agente de Trânsito

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades

Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops

Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 24 da Lei Federal n.º 9.503 de 23 de setembro de 1997

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: AIT (Auto Infração de Trânsito)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do agente de trânsito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Funcional | Número da matrícula do agente de trânsito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | Nome do condutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | Número da placa do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | Número da CNH do condutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do condutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | Número do renavam do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do infrator | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: ARCA(Auto de Remoção para Conversão em Apreensão)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do condutor/proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Endereço do condutor/proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Funcional | Número da matrícula do agente de trânsito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do condutor/proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | Número da placa do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | Número da CNH do condutor/proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do condutor/proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do condutor/proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Número do telefone do condutor/proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Portal do Detran-PI **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema E-trans **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Radar Serpro **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Abrir Processo no SEI e Inserir Dados no Sistema E-Trans

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória
Papel da entidade: Controlador
Trata dados sensíveis? Não
Trata dados de crianças/adolescentes?: Não
Origem da Informação: Agente de Trânsito - DOFT
Destino da Informação: Servidor - Gerência de Operações - DOFT
Frequência: Não Informado
Volumetria: Não Informado
Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar

suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 12 do Decreto do Governo do Estado do Piauí n.º 18.142 de 28 de fevereiro de 2019

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: AIT (Auto Infração de Trânsito)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do agente de trânsito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Funcional | Número da matrícula do agente de trânsito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do condutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | Número da placa do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | Número da CNH do condutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do condutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | Número do renavam do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do infrator | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: ARCA(Auto de Remoção para Conversão em Apreensão)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do condutor/proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Endereço do condutor/proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Funcional | Número da matrícula do agente de trânsito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do condutor/proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | Número da placa do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | Número da CNH do condutor/proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do condutor/proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do RG | Número do RG do condutor/proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Número do telefone do condutor/proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do Usuário no E-trans
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | Identificação do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Portal do Detran-PI **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema E-trans **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Radar Serpro **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Gerar Auto de Liberação de Veículo

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Gerência de Operações - DOFT

Destino da Informação: Gabinete da Superintendência

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 24 da Lei Federal n.º 9.503 de 23 de setembro de 1997

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Auto de Liberação de Veículo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do superintendente da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | Número da placa do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do proprietário do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | Número do chassi do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | Número do renavam do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Pagamento Bancário
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Dados bancários | Banco, agência e conta do cliente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do cliente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Valor monetário | Valor do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do Usuário no E-trans
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Identificação de usuário | Identificação do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | Senha do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Emitir Boleto da Multa por Apreensão de Veículo Clandestino

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Gerência de Operações - DOFT

Destino da Informação: Proprietário do Veículo Apreendido

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 24 da Lei Federal n.º 9.503 de 23 de setembro de 1997

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Boleto DATM (Multa Transporte Clandestino)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | Número do CNPJ(se houver) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Endereço do contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | Valor da multa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro do Usuário no SIAT
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | Cargo ou função do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação de usuário | Identificação(ID) do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do usuário no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SIAT **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Receber Solicitação de Agendamento

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Requerente

Destino da Informação: tendente - Gerência de Transportes Eficiente

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 5º da Lei do Município de Teresina n.º 3.338 de 20 de agosto de 2004

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ligação Telefônica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Gravação de áudio | Áudio(voz) do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Número do telefone do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Linha telefônica **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Abrir Ordem de Serviço Transporte Eficiente

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Gerência de Transportes Eficiente

Destino da Informação: Servidor - Gerência de Transportes Eficiente

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 3º da Lei do Município de Teresina n.º 4.008 de 10 de junho de 2010

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ordem de Serviço Transporte Eficiente
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Código de identificação de cliente | do usuário do transporte eficiente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário do transporte eficiente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: CamScanner	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Whatsapp	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Elaborar Notificação de Penalidade por Infração de Trânsito

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Gerência de Gestão de Trânsito

Destino da Informação: Gerência de Gestão de Trânsito

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 282-A da Lei Federal n.º 9.503 de 23 de setembro de 1997

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no RADAR SERPRO
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Nome do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Notificação de Penalidade por Infração de Trânsito
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | Número do CNPJ(se houver) da empresa do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Estado(UF) de emissão da CNH do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | Número da placa do veículo penalizado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | Número da CNH do proprietário do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do proprietário do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Radar Serpro **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Registrar Infração em Sistema

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Divisão de Monitoramento

Destino da Informação: Divisão de Monitoramento

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: [DIV.MOT] - Ausência de contrato formalizado entre controlador e operador para o tratamento de dados pessoais.
Descrição do Risco: Foi identificado que o operador realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador sem a formalização de um contrato ou instrumento jurídico equivalente, conforme exigido pelo Art. 39 da LGPD. A ausência desse contrato pode gerar incertezas quanto às responsabilidades das partes e expor o controlador a riscos.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Art. 282-A da Lei Federal n.º 9.503 de 23 de setembro de 1997

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no RADAR SERPRO
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Nome do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Penalidade de Infração de Trânsito
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Matrícula Funcional | Número da matrícula do agente de trânsito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | Número da placa do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | Número do Renavam do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do órgão autuador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Sim **Operador:** Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO
Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Aplicativo AUTUA **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Radar Serpro **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Título do risco: [DIV.MOT] - Ausência de contrato formalizado entre controlador e operador para o tratamento de dados pessoais.

Finalidade: Receber Decisão para Contratação de Estagiário

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória
Papel da entidade: Controlador
Trata dados sensíveis? Não
Trata dados de crianças/adolescentes?: Não
Origem da Informação: SemJuv - Secretaria Municipal da Juventude
Destino da Informação: Divsão de Recursos Humanos
Frequência: Não Informado
Volumetria: Não Informado
Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º da Lei Federal n.º 11.788 de 25 de setembro de 2008

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Anexar Termo de Compromisso de Estágio no Processo no SEI

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

Origem da Informação: Estagiário **Destino da Informação:** Divisão de Recursos Humanos

Frequência: Não Informado **Volumetria:** Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 3º da Lei Federal n.º 11.788 de 25 de setembro de 2008

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Compromisso de Estágio
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Apólice de Seguro | Número da apólice de seguro do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Assinatura do responsável pela Strans | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Duração do estágio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Detalhes acadêmicos | Curso que o estagiário está matriculado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Instituição de ensino | Nome da insituição de ensino que o estagiário está matriculado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Matrícula Instituição de Ensino | Número da matrícula do estagário na instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | da(s) testemunha(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | Número do CPF do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | Número do RG do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Valor monetário | Valor da bolsa de estágio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Receber Decisão para Renovação do Contrato do Estagiário

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: SeMJuv - Secretaria Municipal da Juventude

Destino da Informação: Divisão de Recursos Humanos

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º da Lei Federal n.º 11.788 de 25 de setembro de 2008

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Encaminhar Processo para SEMA atualizar Folha de Pagamento ,quando o estágio não é obrigatório

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Divisão de Recursos Humanos

Destino da Informação: SEMA - Secretaria Municipal de Administração

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 4º da Lei Complementar do Município de Teresina n.º 2.959 de 26 de dezembro de 2000

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Renovação de Estágio
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Apólice de Seguro | Número da apólice de seguro do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | Assinatura do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | Período de duração do estágio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Detalhes acadêmicos | Nome do curso do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Matrícula Instituição de Ensino | Número da matrícula do estagiário na instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do professor orientador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | Número do CPF do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | Número do RG do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Valor monetário | Valor da bolsa de estágio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: A Divisão de Recursos Humanos encaminha o processo, por meio do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), para a SEMA realizar o lançamento do valor da bolsa na folha de pagamento. Esse procedimento é aplicável aos casos de estágio não obrigatório, em que o pagamento da bolsa é de responsabilidade da STRANS, assegurando o correto registro e a conformidade com as normas administrativas.

Com quem os dados são compartilhados

- Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos - SEMA

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Encaminhar Processo para SEMA finalizar Desligamento do Estagiário

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Divisão de Recursos Humanos

Destino da Informação: SEMA - Secretaria Municipal de Administração

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 4º da Lei Complementar do Município de Teresina n.º 2.959 de 26 de dezembro de 2000

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Rescisão de Estágio

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | Assinatura eletrônica do responsável pela solicitação de rescisão do estágio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data do desligamento do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Detalhes acadêmicos | Curso do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Funcional | Número da matrícula funcional do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do responsável pela solicitação de rescisão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: Os dados do estagiário são compartilhados com a SEMA por meio do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), permitindo a execução dos trâmites necessários para concretizar o desligamento. Esse compartilhamento assegura a segurança, a rastreabilidade e a conformidade do processo com as normas institucionais e regulamentares.

Com quem os dados são compartilhados

- Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos - SEMA

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Gerar Ato de Liberação de Licença Especial

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

Origem da Informação: Diretorias da STRANS **Destino da Informação:** Divisão de Recursos Humanos

Frequência: Não Informado **Volumetria:** Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastres
Descrição da Medida Técnica: Documentar procedimentos para restaurar os sistemas e dados em caso de um desastre (incêndio, inundação, etc.), minimizando o tempo de inatividade e a perda de dados.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Balanceamento de Carga
Descrição da Medida Técnica: Distribuir o tráfego de rede entre vários servidores para evitar sobrecarga em um único servidor e garantir a disponibilidade e o desempenho dos serviços.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Gerenciamento de Incidentes e ameaças
Descrição da Medida Técnica: Definir procedimentos para lidar com incidentes de segurança, desde a detecção até a resolução, incluindo a comunicação com as partes interessadas e a análise forense.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 100 da Lei do Município de Teresina n.º 2.138 de 21 de julho de 1992

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ato de Liberação Licença Especial
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | Assinatura eletrônica do diretor da diretoria financeira | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Cargo e lotação do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Período aquisitivo da licença especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Funcional | Número da matrícula do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do diretor da diretoria financeira | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Gurhu
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Matrícula Funcional | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu) **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Encaminhar para SEMA Registar Licença Especial

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Divisão de Recursos Humanos

Destino da Informação: SEMA - Secretaria Municipal de Administração

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 4º da Lei Complementar do Município de Teresina n.º 2.959 de 26 de dezembro de 2000

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ato de Liberação Licença Especial

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | Assinatura eletrônica do diretor da diretoria financeira | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Cargo e lotação do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Período aquisitivo da licença especial | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Funcional | Número da matrícula do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do diretor da diretoria financeira | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: Os dados são compartilhados com a SEMA para que possa ser registrada a Licença Especial do Servidor.

Com quem os dados são compartilhados

- Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos - SEMA

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Encaminhar Atestados Médicos à Empresa Terceirizada

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Divisão de Recursos Humanos

Destino da Informação: Empresa Terceirizada Contratada

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 473 do Decreto-Lei Federal n.º 5.452 de 1º de maio de 1943

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atestado Médico
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | Cargo ou função do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID - Classificação Internacional de Doenças | Código CID da doença do paciente. | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Número do CNPJ da clínica médica(se houver) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | Número do CRM do médico responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Endereço da clínica médica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de carteira de especialização | Número da carteira profissional do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do médico responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Número de telefone do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: Os atestados médicos são compartilhados com a empresa terceirizada por e-mail, permitindo que ela tome conhecimento das informações e adote as providências necessárias, em conformidade com as normas trabalhistas e administrativas aplicáveis.

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Encaminhar Processo

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Setor de Protocolo

Destino da Informação: Gerência Administrativa

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 24 da Lei do Município de Teresina n.º 3.338 de 20 de agosto de 2004

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atestado Médico
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | Cargo ou função do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID - Classificação Internacional de Doenças | Código CID da doença do paciente. | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Número do CNPJ da clínica médica(se houver) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | Número do CRM do médico responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Endereço da clínica médica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de carteira de especialização | Número da carteira profissional do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do médico responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do cartão nacional de saúde (SUS) | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | do rg do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa terceirizada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Número de telefone do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Memorando Ausência do Terceirizado
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do funcionário terceirizado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa terceirizada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do funcionário terceirizado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do funcionário terceirizado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do funcionário terceirizado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do funcionário terceirizado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do funcionário terceirizado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do funcionário terceirizado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do funcionário terceirizado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa terceirizada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do funcionário terceirizado | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do funcionário terceirizado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Resultado de Exames
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da clínica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de carteira de especialização | do responsável pelo(s) exame(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da clínica | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Receber Processo e Encaminhar ao RH

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Gerência Administrativa

Destino da Informação: Divisão de Recursos Humanos

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 24 da Lei do Município de Teresina n.º 3.338 de 20 de agosto de 2004

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atestado Médico

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | Cargo ou função do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID - Classificação Internacional de Doenças | Código CID da doença do paciente. | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Número do CNPJ da clínica médica(se houver) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | Número do CRM do médico responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• E-mail | Endereço de e-mail do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço físico | Endereço da clínica médica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Idade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da CTPS | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de carteira de especialização | Número da carteira profissional do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | Número do CPF do médico responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do cartão nacional de saúde (SUS) | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | Número do RG do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/emissor | do rg do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Razão social | da empresa terceirizada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Sexo | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Telefone | Número de telefone do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Memorando Empresa Terceirizada(Diversos)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Cargo/Função | Cargo e lotação do funcionário terceirizado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | Data de nascimento do funcionário terceirizado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• E-mail | Endereço de e-mail do funcionário terceirizado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço físico | Endereço do funcionário terceirizado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Idade | Idade do funcionário terceirizado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do funcionário terceirizado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | Número do CPF do funcionário terceirizado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | Número do RG do funcionário terceirizado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Sexo | Sexo do funcionário terceirizado | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Telefone | Número do telefone do funcionário terceirizado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Resultado de Exames
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da clínica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de carteira de especialização | do responsável pelo(s) exame(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da clínica | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Encaminhar Controle de Ponto e Frequência

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Gerência Administrativa

Destino da Informação: Empresa Terceirizada

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 74 do Decreto-Lei Federal n.º 5.452 de 1º de maio de 1943

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Espelho do Cartão de Ponto Funcionário Terceirizado
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do diretor administrativo financeiro da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Cargo e departamento do funcionário terceirizado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa terceirizada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de admissão do funcionário terceirizado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Horário de trabalho do funcionário terceirizado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição Estadual | do controlador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do funcionário terceirizado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | Número da CTPS do funcionário terceirizado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da folha do livro de registro de admissão | Número da folha de registro do funcionário terceirizado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | Número do PIS/PASEP do funcionário terceirizado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do controlador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório de Frequência do Funcionário Terceirizado
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | Dias que o funcionário terceirizado faltou | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dimensão | Departamento a qual o funcionário prestou serviço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Atrasos do funcionário terceirizado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do funcionário terceirizado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: Os dados dos funcionários terceirizados são compartilhados com a empresa terceirizada contratada.

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Solicitar Informações a Terceirizada

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Gerência Administrativa

Destino da Informação: Empresa Terceirizada Contratada

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 137 do Decreto-Lei Federal n.º 5.452 de 1º de maio de 1943

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Memorando Informações Férias(Terceirizados)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | Cargo, função e lotação do(s) funcionário(s) terceirizado(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Período de férias do(s) funcionário(s) terceirizado(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(s) funcionário(s) terceirizado(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Receber Recurso de Infração

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

Origem da Informação: Solicitante via Protocolo **Destino da Informação:** Gerência de Gestão de Trânsito

Frequência: Não Informado **Volumetria:** Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops

Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 51 da Lei do Município de Teresina n.º 3.338 de 20 de agosto de 2004

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Auto de Infração e Notificação de Autuação de Trânsito
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do condutor autuado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data do cometimento da infração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Endereço do local da infração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Estado(UF) do documento do condutor autuado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Hora do cometimento da infração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Funcional | Número da matrícula do agente de trânsito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do Infrator | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | Número da placa do veículo Autuado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | Número da CNH do condutor autuado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Numero do CPF do condutor autuado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | Número do Renavam do Veículo Autuado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Numero do RG do condutor autuado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CNH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Cargo e função do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | Cidade de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Estado(UF) da Emissao do RG do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | Nacionalide do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome e sobrenome do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | Número da CNH do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | Orgão emissor do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Contrato Social
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do proprietário da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Número do CNPJ da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Endereço completo do proprietário da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | Estado civil do proprietario da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do proprietário da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do proprietário da empresa. | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do proprietário da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Regime de casamento | Regime de casamento do proprietário da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CRLV - Documento do Veículo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | Nome da cidade que o veículo está licenciado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Nome do estado(UF) que o veículo está licenciado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome e sobrenome do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | Número da placa do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do proprietário do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | Numero do chassi do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CRLV | Número do CRV do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | Código do renavam do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Dados bancários
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Dados bancários | do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Formulário para Requerimento de Recurso
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | CNPJ do Requerente(se houver) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data do Protocolo no SEI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | E-mail do Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Endereço do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | Numero da placa do veículo do requerente. | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | Número da CNH do Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | CPF do Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | RG do Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | Orgão Expedidor/Emissor do Rg do Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | Rubrica do Responsável pelo Setor de Protocolo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Telefone do Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | Cargo do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cidade | Cidade de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | Data de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Digital | Digital do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado (UF) | Estado de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | Foto do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nacionalidade | Nacionalidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da certidão de nascimento | Numero do livro, da folha e do número da certidão de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/emissor | Orgão Emissor do RG | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

- Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO
- Empresa Teresinense de Processamento de Dados - PRODATER

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Carteira Digital de Trânsito (CDT)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Radar Serpro	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Analisar Recurso de Infração

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

Origem da Informação: Gerência de Gestão de Trânsito **Destino da Informação:** Assessoria Técnica Jurídica

Frequência: Não Informado **Volumetria:** Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 59 da Lei do Município de Teresina n.º 3.338 de 20 de agosto de 2004

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: CRLV - Documento do Veículo

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | Nome da cidade que o veículo está licenciado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Nome do estado(UF) que o veículo está licenciado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome e sobrenome do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | Número da placa do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número de CPF | Número do CPF do proprietário do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | Numero do chassi do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CRLV | Número do CRV do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | Código do renavam do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Parecer Jurídico
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

- Empresa Teresinense de Processamento de Dados - PRODATER
- Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Registrar Decisão no Sistema RADAR

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Gerência de Gestão de Trânsito

Destino da Informação: Divisão de Notificação de Infração(DPCNI) e Serpro

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Título do Risco: [GGT] - Ausência de contrato formalizado entre controlador e operador para o tratamento de dados pessoais.
Descrição do Risco: Foi identificado que o operador realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador sem a formalização de um contrato ou instrumento jurídico equivalente, conforme exigido pelo Art. 39 da LGPD. A ausência desse contrato pode gerar incertezas quanto às responsabilidades das partes e expor o controlador a riscos.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Art. 26 do Decreto Municipal n.ª 18.050 de 16 de outubro de 2018

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Formulário para Requerimento de Recurso
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | CNPJ do Requerente(se houver) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data do Protocolo no SEI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• E-mail | E-mail do Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço físico | Endereço do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da Placa do Veículo | Numero da placa do veículo do requerente. | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CNH | Número da CNH do Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | CPF do Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | RG do Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/emissor | Orgão Expedidor/Emissor do Rg do Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Rubrica de assinatura | Rubrica do Responsável pelo Setor de Protocolo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Telefone | Telefone do Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no RADAR SERPRO
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Nome | Nome do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Parecer Jurídico
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura eletrônica | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Sim **Operador:** Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

- Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Radar Serpro **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: [GGT] - Ausência de contrato formalizado entre controlador e operador para o tratamento de dados pessoais.

Finalidade: Tratar Processo de troca de condutor infrator

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Solicitante via Protocolo

Destino da Informação: Gerência de Gestão de Trânsito

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São

úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Título do Risco: [GGT] - Ausência de contrato formalizado entre controlador e operador para o tratamento de dados pessoais.
Descrição do Risco: Foi identificado que o operador realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador sem a formalização de um contrato ou instrumento jurídico equivalente, conforme exigido pelo Art. 39 da LGPD. A ausência desse contrato pode gerar incertezas quanto às responsabilidades das partes e expor o controlador a riscos.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Art. 282-A da Lei Federal n.º 9.503 de 23 de setembro de 1997

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Alteração de Real Condutor
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do real condutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do real condutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | do real condutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do real condutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do real condutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro do Usuário na CDT
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | Nome de identificação do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | Nome do condutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | Número da CNH do condutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do condutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | Sexo do condutor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CNH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Cargo e função do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | Cidade de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Estado(UF) da Emissao do RG do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | Nacionalide do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome e sobrenome do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | Número da CNH do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | Orgão emissor do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Notificação de Multa
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Endereço onde foi aplicada a multa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome e sobrenome do real condutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | Placa do veículo notificado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | Número da CNH do real condutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do real condutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do real condutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Cargo do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | Cidade de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital | Digital do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado (UF) | Estado de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | Foto do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nacionalidade | Nacionalidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da certidão de nascimento | Numero do livro, da folha e do número da certidão de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/emissor | Orgão Emissor do RG | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Sim **Operador:** Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

- Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Carteira Digital de Trânsito (CDT)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Radar Serpro	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: [GGT] - Ausência de contrato formalizado entre controlador e operador para o tratamento de dados pessoais.

Finalidade: Digitalizar Auto de Infração

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Agente de Trânsito

Destino da Informação: Gerência de Gestão de Trânsito

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 282-A da Lei Federal n.º 9.503 de 23 de setembro de 1997

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Auto de Infração e Notificação de Autuação de Trânsito
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do condutor autuado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data do cometimento da infração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Endereço do local da infração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Estado(UF) do documento do condutor autuado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Hora do cometimento da infração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Funcional | Número da matrícula do agente de trânsito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do Infrator | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | Número da placa do veículo Autuado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | Número da CNH do condutor autuado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Numero do CPF do condutor autuado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | Número do Renavam do Veículo Autuado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Numero do RG do condutor autuado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Radar Serpro	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Efetuar Admissão Servidor Cargo Comissionado

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Servidor Nomeado

Destino da Informação: Divisão de Recursos Humanos

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Balanceamento de Carga
Descrição da Medida Técnica: Distribuir o tráfego de rede entre vários servidores para evitar sobrecarga em um único servidor e garantir a disponibilidade e o desempenho dos serviços.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para

garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Gerenciamento de Incidentes e ameaças
Descrição da Medida Técnica: Definir procedimentos para lidar com incidentes de segurança, desde a detecção até a resolução, incluindo a comunicação com as partes interessadas e a análise forense.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastres
Descrição da Medida Técnica: Documentar procedimentos para restaurar os sistemas e dados em caso de um desastre (incêndio, inundação, etc.), minimizando o tempo de inatividade e a perda de dados.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15 da Lei do Município de Teresina n.º 2.138 de 21 de julho de 1992

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ato Administrativo - Nomeação Servidor Comissionado
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Cargo ou Função que desempenhará o servidor nomeado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do Servidor Nomeado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do Servidor nomeado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certificado de Reservista
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | Cidade de Nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de expedição do certificado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Estado(UF) de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da Carteira de Reservista | Código(QR) de autenticação do certificado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | Número do CPF do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Situação cadastral de pessoa física | Situação cadastral do titular perante as obrigações militares | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CNH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | Cargo e função do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cidade | Cidade de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | Validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado (UF) | Estado(UF) da Emissao do RG do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nacionalidade | Nacionalide do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome e sobrenome do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CNH | Número da CNH do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/emissor | Orgão emissor do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Dados Bancários
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Dados bancários | Dados bancários completos do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do Titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | Número do CPF do titular da conta | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Endereço
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Endereço físico | Endereço completo do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | Número do CPF do titular da conta | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Telefone | Número do telefone do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante do PIS/Pasep
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Nome | Nome e sobrenome do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• PIS/PASEP | Número do PIS/PASEP do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Data | Data de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | Número do CPF do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha Cadastral
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | Nome do cargo e função do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Categoria da CNH | Categoria da CNH do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | Cidade onde vota o servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | Dados bancários completos do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data da expedição do RG do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dimensão | Setor que o servidor está lotado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Endereço completo do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Estado onde nasceu o servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | Estado civil do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | Nível de escolaridade do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Funcional | Número da matrícula funcional do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | Cidade ou estado onde nasceu o servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do pai do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Carteira de Reservista | Número do certificado de reservista(se houver) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | Número da CNH do servidor (se houver) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do título de eleitor | Número do título de eleitor do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | Orgão expedidor do RG do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | Número do PIS ou PASEP do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção eleitoral | Seção eleitoral onde vota o servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | Sexo do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Número do telefone fixo e do celular do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | Zona eleitoral onde vota o servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Gurhu
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Matrícula Funcional | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Matrícula do Servidor Comissionado
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Matrícula Funcional | do servidor nomeado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor nomeado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Cargo do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | Cidade de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital | Digital do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Estado de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | Nacionalidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da certidão de nascimento | Numero do livro, da folha e do número da certidão de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | Orgão Emissor do RG | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Título de Eleitor
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | Nome da cidade que o eleitor vota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de nascimento do eleitor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Nome do estado(UF) que o eleitor vota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome e sobrenome do eleitor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do título de eleitor | Número do título do eleitor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção eleitoral | Número da seção eleitoral que o eleitor vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | Número da zona eleitoral que o eleitor vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Linha telefônica	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Whatsapp	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Carteira Digital de Trânsito (CDT)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Radar Serpro	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Informar Cadastro de Servidor Comissionado

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Divisão de Recursos Humanos

Destino da Informação: SEMA - Secretaria Municipal de Administração

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Balanceamento de Carga
Descrição da Medida Técnica: Distribuir o tráfego de rede entre vários servidores para evitar sobrecarga em um único servidor e garantir a disponibilidade e o desempenho dos serviços.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Gerenciamento de Incidentes e ameaças
Descrição da Medida Técnica: Definir procedimentos para lidar com incidentes de segurança, desde a detecção até a resolução, incluindo a comunicação com as partes interessadas e a análise forense.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastres
Descrição da Medida Técnica: Documentar procedimentos para restaurar os sistemas e dados em caso de um desastre (incêndio, inundação, etc.), minimizando o tempo de inatividade e a perda de dados.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 21 da Lei do Município de Teresina n.º 3.338 de 20 de agosto de 2004

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ligação Telefônica Designação Servidor Comissionado
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Matrícula Funcional | Número da matrícula do servidor nomeado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | Nome do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Número de telefone do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Matrícula do Servidor Comissionado
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | designado ao servidor nomeado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Funcional | do servidor nomeado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor nomeado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail - Designação Comissionado
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | Assinatura eletrônica do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do destinatário do e-mail | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Funcional | Número da matrícula funcional do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem Whatsapp Designação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Foto | Foto do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Funcional | Número da matrícula do servidor nomeado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do servidor nomeado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Número de telefone do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: Ao concluir o processo de cadastro, o número de matrícula do servidor designado é

compartilhado com a SEMA, utilizando canais como WhatsApp, e-mail ou telefone. Esse compartilhamento de dados é realizado para garantir a integração das informações e viabilizar a continuidade dos processos administrativos relacionados ao servidor, assegurando a conformidade com as normas de proteção de dados.

Com quem os dados são compartilhados

- Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos - SEMA

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Linha telefônica	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Whatsapp	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Receber Solicitação de Informações

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Orgão Interessado via Protocolo(SEI) ou e-mail

Destino da Informação: DOFT

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades

Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 5º da Lei do Município de Teresina n.º 3.338 de 20 de agosto de 2004

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Oficio de Solicitação de Informações
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | Cargo do remetente do ofício | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do destinatário do ofício | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Receber Solicitação de Inclusão de Táxi em Ponto de Apoio

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Permissionário - (Protocolo/SEI Externo)

Destino da Informação: Servidor - Gerência de Licença e Concessão

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 40 do Decreto do Município de Teresina n.º 15.308 de 11 de agosto de 2015

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cartão de Permissão Taxista/Mototáxi/Permissionário
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do superintendente da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | validade do cartão de permissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor de transportes públicos STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do(s) motorista(s) registrado(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de Permissão de Táxi/Mototáxi/Escolar/Alternativo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | do veículo registrado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do(s) motorista(s) registrado(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CNH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Cargo e função do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | Cidade de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Estado(UF) da Emissao do RG do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | Nacionalide do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome e sobrenome do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | Número da CNH do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | Orgão emissor do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Endereço
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | Endereço completo do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do titular da conta | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Telefone | Número do telefone do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CRLV - Documento do Veículo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | Nome da cidade que o veículo está licenciado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Nome do estado(UF) que o veículo está licenciado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome e sobrenome do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | Número da placa do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do proprietário do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | Numero do chassi do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CRLV | Número do CRV do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | Código do renavam do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário externo no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento de Inclusão de Táxi em Ponto de Apoio
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Cartão | da permissão de taxista do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CRLV | do táxi do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Cargo do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | Cidade de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital | Digital do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Estado de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | Nacionalidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da certidão de nascimento | Numero do livro, da folha e do número da certidão de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | Orgão Emissor do RG | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Carteira Digital de Trânsito (CDT) **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Radar Serpro **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Tratar Processo de Pagamento de Diárias

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Divisão de Contabilidade

Destino da Informação: Servidor - Gerência Financeira

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 62 da Lei do Município de Teresina n.º 2.138 de 21 de julho de 1992

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Bilhete Aéreo de Viagem
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no E-Governe
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota de Empenho Pagamento de Diárias
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do(s) servidor(es) da Gerência Executiva Financeira | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | da contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da unidade pagadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do responsável legal da contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da unidade pagadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | da unidade pagadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota de Liquidação e Pagamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do(s) servidor(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do superintendente municipal de transportes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do órgão emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do credor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do credor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do superintendente municipal de transportes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do credor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do credor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do órgão emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatatório de Viagem
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Funcional | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-Governe **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Autorizar Pagamento de Diárias

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

Origem da Informação: Superintendente **Destino da Informação:** Secretaria Municipal de Finanças - SEMF

Frequência: Não Informado **Volumetria:** Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 62 da Lei do Município de Teresina n.º 2.138 de 21 de julho de 1992

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no E-Governe
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota de Empenho Pagamento de Diárias
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do(s) servidor(es) da Gerência Executiva Financeira | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | da contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da unidade pagadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do responsável legal da contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da unidade pagadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | da unidade pagadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota de Liquidação e Pagamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do(s) servidor(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do superintendente municipal de transportes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do órgão emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do credor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do credor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do superintendente municipal de transportes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do credor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do credor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do órgão emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requisição de Pagamento de Pagamento de Diárias
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Superintendente da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pela Tesouraria | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pela Tesouraria | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Superintendente da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do servidor credor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: Os dados do servidor requerente do reembolso de diárias são compartilhados com a Secretaria Municipal de Finanças (SEMF) por meio do Sistema Eletrônico de Informações (SEI). Esse compartilhamento tem como finalidade viabilizar a análise e a autorização para o pagamento do reembolso, garantindo a conformidade com os trâmites administrativos e financeiros estabelecidos.

Com quem os dados são compartilhados

- Secretaria Municipal de Finanças - SEMF

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-Governe **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Tratar Pagamento de Apólice de Seguro de Estágio

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Divisão de Recursos Humanos

Destino da Informação: Servidor - Divisão de Contabilidade

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops

Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades

Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 9º da Lei Federal n.º 11.788 de 25 de setembro de 2008

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Apólice de Seguro para Pagamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa seguradora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | de nascimento do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa seguradora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no E-Governe
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota de Liquidação e Pagamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do(s) servidor(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do superintendente municipal de transportes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do órgão emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do credor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do credor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do superintendente municipal de transportes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do credor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do credor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do órgão emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requisição de Pagamento de Apólice de Seguro de Estagiário
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do fornecedor do seguro | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do superintendente municipal de transportes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do fornecedor do seguro | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-Governe **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Tratar Processo de Solicitação de Cota Financeira

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Gerência Executiva Financeira e Contabilidade

Destino da Informação: Servidor - Secretaria Municipal de Finanças - SeMF

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 50 da Lei Federal n.º 5.172 de 25 de outubro de 1966

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Formulário de Solicitação de Cota Financeira
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Superintendente da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Coord. Especial dos Núcleos Financeiros | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável interessado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do órgão solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no E-Governe
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: O formulário de solicitação de cota financeira é compartilhado com a Secretaria

Municipal de Finanças por meio do Sistema Eletrônico de Informações (SEI). Esse documento contém dados pessoais e institucionais, incluindo: Razão social do órgão solicitante. Razão social do fornecedor. Assinatura do Secretário Municipal de Finanças. Assinatura do Coordenador Especial dos Núcleos Financeiros. Assinatura do recibo. Nome do Superintendente da STRANS. Assinatura eletrônica do Superitendente da STRANS. O compartilhamento tem como objetivo possibilitar a análise e a continuidade dos trâmites legais necessários, assegurando conformidade com as normas administrativas e financeiras vigentes.

Com quem os dados são compartilhados

- Secretaria Municipal de Finanças - SEMF

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-Governe **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Tratar Processo de Solicitação de Suplementação Orçamentária

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Gerência Executiva Financeira e Contabilidade

Destino da Informação: Servidor - Secretaria Municipal de Finanças - SeMF

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 7º da Lei Federal n.º 5.172 de 25 de outubro de 1966

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Formulário de Solicitação de Suplementação Orçamentária
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Superintendente da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Coordenador de Execução e Controle | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Órgão Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Superintendente da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Órgão Solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no E-Governe
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: O Formulário de Suplementação Orçamentária é compartilhado com a Secretaria Municipal de Finanças por meio do Sistema Eletrônico de Informações (SEI). Este documento contém dados pessoais e institucionais, como a razão social do órgão solicitante, a razão social do fornecedor, a assinatura do Secretário Municipal de Finanças, a assinatura do Coordenador Especial dos Núcleos Financeiros, a assinatura do recibo, o nome do Superintendente da STRANS e a assinatura eletrônica do Superintendente da STRANS. O compartilhamento tem como objetivo possibilitar a análise e a continuidade dos trâmites legais necessários, assegurando a conformidade com as normas administrativas e financeiras vigentes.

Com quem os dados são compartilhados

- Secretaria Municipal de Finanças - SEMF

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-Governe **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Receber Solicitação de Diárias e Passagens

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

Origem da Informação: Servidor - Secretaria Municipal de Finanças - SeMF **Destino da Informação:** Servidor - Gabinete da Superintendência

Frequência: Não Informado **Volumetria:** Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos

a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 5º da Lei do Município de Teresina n.º 3.338 de 20 de agosto de 2004

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Memorando Informando o motivo da Viagem à SEMGOV

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor do setor de Transportes Publicos da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de solicitação de passagens e diárias à SEMGOV
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Superintendente STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretário Municipal de Governo - SEMGOV | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do servidor da STRANS | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do servidor da STRANS | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do servidor da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Programação do Evento - Viagem
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pelo evento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Proposta de Concessão de Diárias e Passagens
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do diretor de Transportes Públicos da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do servidor da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do servidor da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do servidor da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Funcional | do servidor da STRANS | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do servidor da STRANS | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do servidor da STRANS | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do servidor da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Tratar Processo de Solicitação de Diárias e Passagens

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Gabinete da Superintendência

Destino da Informação: Servidor - Divisão de Contabilidade

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 62 da Lei do Município de Teresina n.º 2.138 de 21 de julho de 1992

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Apólice de seguro do passageiro
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do representante legal da empresa seguradora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa seguradora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do segurado(servidor da STRANS) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do segurado(servidor da STRANS) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do segurado(servidor da STRANS) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do segurado(servidor da STRANS) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa seguradora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Bilhete Eletrônico das Passagens
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do passageiro(servidor da STRANS) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Memorando de Liberação de Diárias e Passagens
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor da Divisão de Contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor da Divisão de Contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor da Divisão de Contabilidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício da SEMA autorizando o pagamento das passagens aéreas
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Secretário Municipal de Administração - SEMA | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Secretário Municipal de Administração - SEMA | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Superintendente da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: O servidor do Gabinete encaminha à SEMA, por meio do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), o processo referente à solicitação de viagem feita pelo servidor da STRANS. Esse encaminhamento tem como objetivo permitir que a SEMA emita a autorização formal para a viagem. Durante o processo, são compartilhados os dados do(s) servidor(es) da STRANS e dos palestrante(s) vinculados ao(s) evento(s), garantindo o cumprimento das exigências administrativas e a continuidade do procedimento.

Com quem os dados são compartilhados

- Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos - SEMA

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Solicitar Revisão à Secretaria de Comunicação

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Assessoria de Comunicação

Destino da Informação: Servidor - Secretaria de Comunicação

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em

caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 5º da Lei Federal n.º 12.527 de 18 de novembro de 2011

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Release de Matéria para Publicação no Site
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Dados não cadastrado

Finalidade: Assinar Notificação e Encaminhar a Empresa

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Gabinete da Superintendência

Destino da Informação: Empresa de Transporte Rural

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 30 da Lei do Município de Teresina n.º 5.146 de 15 de janeiro de 2018

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Notificação sobre o descumprimento de OS
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Superintendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Superintendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Superintendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa permissionária | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Receber Requerimento de Renovação de Concessão de Moto Táxi

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Premissionário - Protocolo / SEI EXTERNO

Destino da Informação: Servidor - Gerência de Licenciamento e Concessão

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 7º da Lei do Município de Teresina n.º 3.039 de 11 de outubro de 2001

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Certidão Dívida Ativa Municipal
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da validade da certidão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do contribuinte(caso Pessoa Física) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Judicial Criminal Negativa
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número de CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão negativa cível, execução cível, criminal e auditoria militar
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | de emissão do documento do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CNH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Cargo e função do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | Cidade de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Estado(UF) da Emissao do RG do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | Nacionalide do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome e sobrenome do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | Número da CNH do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | Orgão emissor do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Endereço
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | Endereço completo do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do titular da conta | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Número do telefone do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | Data de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CRLV - Documento do Veículo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | Nome da cidade que o veículo está licenciado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Nome do estado(UF) que o veículo está licenciado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | Nome e sobrenome do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | Número da placa do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do proprietário do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | Numero do chassi do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CRLV | Número do CRV do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | Código do renavam do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário externo no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento para a renovação da Concessão de Moto Táxi
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | do Permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do Permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de Permissão de Táxi/Mototáxi/Escolar/Alternativo | do Permissionário Mototaxista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do Permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Cargo do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | Cidade de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital | Digital do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Estado de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nacionalidade | Nacionalidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da certidão de nascimento | Numero do livro, da folha e do número da certidão de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/emissor | Orgão Emissor do RG | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Carteira Digital de Trânsito (CDT)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Radar Serpro	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Realizar Vistoria e Emitir o Cartão da Permissão

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Gerência de Licenciamento e Concessão

Destino da Informação: Permissionário

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 18 da Lei do Município de Teresina n.º 3.039 de 11 de outubro de 2001

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cartão de Permissão Taxista/Mototáxi/Permissionário
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do superintendente da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | validade do cartão de permissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor de transportes públicos STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do(s) motorista(s) registrado(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de Permissão de Táxi/Mototáxi/Escolar/Alternativo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | do veículo registrado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do(s) motorista(s) registrado(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do Usuário no E-trans
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | Identificação do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Vistoria Moto Táxi
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | do Permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Responsável pela emissão do termo de vistoria | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da Placa do Veículo | do Permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de Permissão de Táxi/Mototáxi/Escolar/Alternativo | do Permissionário Mototaxista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do Chassi | do Permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do Renavam | do Permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Razão social | da cooperativa(se houver) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Telefone | do Permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Elaborar Programação de Férias

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Divisão de Recursos Humanos

Destino da Informação: Diretorias da STRANS

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Balanceamento de Carga
Descrição da Medida Técnica: Distribuir o tráfego de rede entre vários servidores para evitar sobrecarga em um único servidor e garantir a disponibilidade e o desempenho dos serviços.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Gerenciamento de Incidentes e ameaças
Descrição da Medida Técnica: Definir procedimentos para lidar com incidentes de segurança, desde a detecção até a resolução, incluindo a comunicação com as partes interessadas e a análise forense.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastres
Descrição da Medida Técnica: Documentar procedimentos para restaurar os sistemas e dados em caso de um desastre

(incêndio, inundação, etc.), minimizando o tempo de inatividade e a perda de dados.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 87 da Lei do Município de Teresina n.º 2.138 de 21 de julho de 1992

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Programação de Férias
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Cargo e nível do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de admissão do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Funcional | Número da matrícula funcional atual do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu) **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Analisar Pedido de Licença Especial

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

Origem da Informação: Divisão de Recursos Humanos **Destino da Informação:** Diretorias da STRANS

Frequência: Não Informado **Volumetria:** Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Balanceamento de Carga
Descrição da Medida Técnica: Distribuir o tráfego de rede entre vários servidores para evitar sobrecarga em um único servidor e garantir a disponibilidade e o desempenho dos serviços.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Gerenciamento de Incidentes e ameaças
Descrição da Medida Técnica: Definir procedimentos para lidar com incidentes de segurança, desde a detecção até a resolução, incluindo a comunicação com as partes interessadas e a análise forense.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a

resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastres
Descrição da Medida Técnica: Documentar procedimentos para restaurar os sistemas e dados em caso de um desastre (incêndio, inundação, etc.), minimizando o tempo de inatividade e a perda de dados.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São

úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 100 da Lei do Município de Teresina n.º 2.138 de 21 de julho de 1992

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha Cadastral
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | Nome do cargo e função do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Categoria da CNH | Categoria da CNH do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | Cidade onde vota o servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | Dados bancários completos do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data da expedição do RG do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dimensão | Setor que o servidor está lotado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Endereço completo do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Estado onde nasceu o servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | Estado civil do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | Nível de escolaridade do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Funcional | Número da matrícula funcional do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Naturalidade | Cidade ou estado onde nasceu o servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do pai do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da Carteira de Reservista | Número do certificado de reservista(se houver) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CNH | Número da CNH do servidor (se houver) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | Número do CPF do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | Número do RG do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do título de eleitor | Número do título de eleitor do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/emissor | Orgão expedidor do RG do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• PIS/PASEP | Número do PIS ou PASEP do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Seção eleitoral | Seção eleitoral onde vota o servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Sexo | Sexo do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Telefone | Número do telefone fixo e do celular do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Zona eleitoral | Zona eleitoral onde vota o servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Gurhu
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Matrícula Funcional | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Licença Especial
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | período aquisitivo da licença especial do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Matrícula Funcional | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Receber Solicitação de Campanha Publicitária

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória	**Papel da entidade:** Controlador
Trata dados sensíveis? Não	**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não
Origem da Informação: Servidor - Áreas da STRANS	**Destino da Informação:** Servidor - Assessoria de Comunicação
Frequência: Não Informado	**Volumetria:** Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 5º da Lei Federal n.º 12.527 de 18 de novembro de 2011

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de Elaboração de Campanha Publicitária
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Tratar Elaboração de Campanha Publicitária

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Assessoria de Comunicação

Destino da Informação: Servidor - Áreas da STRANS e SECOM(Secretaria de Comunicação)

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 5º da Lei Federal n.º 12.527 de 18 de novembro de 2011

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho e Release de Campanha Publicitária
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação Telefônica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Gravação de áudio | Áudio(voz) do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Número do telefone do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Encerramento SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: Os dados são compartilhados com a SEMCOM por meio do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) para viabilizar o atendimento da solicitação e a produção do material publicitário requisitado pela STRANS, garantindo a execução eficiente e alinhada às necessidades de comunicação institucional.

Com quem os dados são compartilhados

- Secretaria Municipal de Comunicação Social - SEMCOM

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Linha telefônica **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Realizar Vistoria do Veículo

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

Origem da Informação: Servidor - Gerência de Licenciamento e Concessão **Destino da Informação:** Permissionário

Frequência: Não Informado **Volumetria:** Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 37 do Decreto do Município de Teresina n.º 15.308 de 11 de agosto de 2015

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do Usuário no E-trans
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | Identificação do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Vistoria de Táxi
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | do carro do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | do carro do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da cooperativa de táxis | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Emitir Autorização para Emplacamento

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Gerência de Licenciamento e Concessão

Destino da Informação: Permissionário

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 5º do Decreto do Município de Teresina n.º 15.308 de 11 de agosto de 2015

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Autorização DETRAN

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do responsável pela emissão da autorização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pela emissão da autorização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número de Permissão de Táxi/Mototáxi/Escolar/Alternativo | do taxista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | do carro do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | do carro do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração de Isenção de IPVA
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do responsável pela emissão da declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pela emissão da declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de Permissão de Táxi/Mototáxi/Escolar/Alternativo | do taxista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | do carro do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | do carro do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração INMETRO
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do responsável pela emissão da autorização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pela emissão da autorização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de Permissão de Táxi/Mototáxi/Escolar/Alternativo | do taxista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | do carro do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | do carro do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Cadastrar Permissionário e Emitir Cartão de Permissão de Taxista

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

Origem da Informação: Servidor - Gerência de Licenciamento e Concessão **Destino da Informação:** Permissionário

Frequência: Não Informado **Volumetria:** Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em

caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 34 do Decreto do Município de Teresina n.º 15.308 de 11 de agosto de 2015

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cartão de Permissão Taxista/Mototáxi/Permissionário
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do superintendente da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | validade do cartão de permissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor de transportes públicos STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | do(s) motorista(s) registrado(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de Permissão de Táxi/Mototáxi/Escolar/Alternativo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do Chassi | do veículo registrado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Rubrica de assinatura | do(s) motorista(s) registrado(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do Usuário no E-trans
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Identificação de usuário | Identificação do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | Senha do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Dados não cadastrado

Finalidade: Registrar Ponto Servidor

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Ponto Digital(Servidor)

Destino da Informação: Servidor STRANS (Capivara Server)

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Capivara Server
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Ativo: Capivara Server
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Capivara Server
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Capivara Server
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Capivara Server
Medida técnica: DLP (Data Loss Prevention)
Descrição da Medida Técnica: Conjunto de técnicas e ferramentas para prevenir a perda ou o vazamento de dados sensíveis, monitorando o tráfego de dados e bloqueando transferências não autorizadas.

Ativo: Capivara Server
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Capivara Server
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Capivara Server
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Capivara Server
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Capivara Server
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Capivara Server
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Capivara Server
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Capivara Server
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema Capivara (Desktop)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema Capivara (Desktop)
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Ativo: Sistema Capivara (Desktop)
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema Capivara (Desktop)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema Capivara (Desktop)
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema Capivara (Desktop)
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema Capivara (Desktop)
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema Capivara (Desktop)
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema Capivara (Desktop)
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema Capivara (Desktop)
Medida técnica: DLP (Data Loss Prevention)
Descrição da Medida Técnica: Conjunto de técnicas e ferramentas para prevenir a perda ou o vazamento de dados sensíveis, monitorando o tráfego de dados e bloqueando transferências não autorizadas.

Ativo: Sistema Capivara (Desktop)

Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema Capivara (Desktop)
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema Capivara (Desktop)
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em

intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 4º da Lei do Município de Teresina n.º 2.138 de 21 de julho de 1992

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro do Usuário Capivara Desktop
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | Identificação do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro do Usuário Capivara Mobile
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | Identificação do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Registro do Ponto Digital(Servidor Funcional)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | Endereço de e-mail do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Funcional | Número da matrícula funcional do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | Númerdo do PIS/PASEP do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Número do telefone pessoal(whatsapp) do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Capivara Server **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema Capivara (Desktop) **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Capivara Mobile * **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Notificar Ponto ao Servidor Efetivo

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

Origem da Informação: Servidor STRANS (Capivara Server) **Destino da Informação:** Servidor Efetivo

Frequência: Não Informado **Volumetria:** Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Capivara Server
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Capivara Server
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Capivara Server
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Capivara Server
Medida técnica: DLP (Data Loss Prevention)
Descrição da Medida Técnica: Conjunto de técnicas e ferramentas para prevenir a perda ou o vazamento de dados sensíveis, monitorando o tráfego de dados e bloqueando transferências não autorizadas.

Ativo: Capivara Server
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Capivara Server
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Capivara Server
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Capivara Server
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Capivara Server
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Capivara Server
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Capivara Server
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Capivara Server
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Capivara Server
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 4º da Lei do Município de Teresina n.º 2.138 de 21 de julho de 1992

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Mensagem de Whatsapp
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Foto | Foto do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Gravação audiovisual | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação de áudio | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Número do telefone do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem Registro de Ponto(Whatsapp)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | Data do registro de ponto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Hora do registro de ponto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Funcional | Número da matrícula funcional do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | Número do PIS/PASEP do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Capivara Server **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Whatsapp **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Gerar LOG do Ponto do Servidor

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor STRANS (Capivara Server)

Destino da Informação: Setor Tecnologia Informação

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Capivara Server
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Ativo: Capivara Server
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Capivara Server
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Capivara Server
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Capivara Server
Medida técnica: DLP (Data Loss Prevention)
Descrição da Medida Técnica: Conjunto de técnicas e ferramentas para prevenir a perda ou o vazamento de dados sensíveis, monitorando o tráfego de dados e bloqueando transferências não autorizadas.

Ativo: Capivara Server
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Capivara Server
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Capivara Server
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Capivara Server
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Capivara Server
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar

suas tarefas.

Ativo: Capivara Server
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Capivara Server
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Capivara Server
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema Capivara (Desktop)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema Capivara (Desktop)
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Ativo: Sistema Capivara (Desktop)
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema Capivara (Desktop)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema Capivara (Desktop)
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema Capivara (Desktop)
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema Capivara (Desktop)
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema Capivara (Desktop)
Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Descrição da Medida Técnica: Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Ativo: Sistema Capivara (Desktop)
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema Capivara (Desktop)
Medida técnica: DLP (Data Loss Prevention)
Descrição da Medida Técnica: Conjunto de técnicas e ferramentas para prevenir a perda ou o vazamento de dados sensíveis, monitorando o tráfego de dados e bloqueando transferências não autorizadas.

Ativo: Sistema Capivara (Desktop)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Sistema Capivara (Desktop)
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema Capivara (Desktop)
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 4º da Lei do Município de Teresina n.º 2.138 de 21 de julho de 1992

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro do Usuário Capivara Desktop
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | Identificação do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro do Usuário Capivara Mobile
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | Identificação do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Registro de Logs Ponto Digital
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | Data do registro de ponto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Hora do registro de ponto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação de usuário | Nome do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do IP | Número de IP do usuário no sistema | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Capivara Server **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema Capivara (Desktop) **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Capivara Mobile * **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Receber Solicitação de Disponibilização de Agente de Trânsito

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

Origem da Informação: Interessado via Protocolo(SEI) **Destino da Informação:** DOFT - Gerência de Operações

Frequência: Não Informado **Volumetria:** Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 280 da Lei Federal n.º 9.503 de 23 de setembro de 1997

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento de Solicitação de Agentes de Trânsito
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Número do CNPJ(se houver) do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data da solicitação efetuada pelo requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Endereço completo do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | Órgão emissor do RG do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Número do telefone do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Analisar Requerimento de Ressarcimento de Multa

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Requerente via Protocolo(SEI)

Destino da Informação: Servidor - Assessoria Técnica

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 24 da Lei do Município de Teresina n.º 3.338 de 20 de agosto de 2004

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Auto de Infração e Notificação de Autuação de Trânsito
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do condutor autuado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data do cometimento da infração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Endereço do local da infração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Estado(UF) do documento do condutor autuado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Hora do cometimento da infração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Funcional | Número da matrícula do agente de trânsito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do Infrator | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | Número da placa do veículo Autuado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | Número da CNH do condutor autuado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Numero do CPF do condutor autuado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | Número do Renavam do Veículo Autuado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Numero do RG do condutor autuado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Boleto Bancário(Pagamento de Multa)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | Número do CNPJ do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Endereço do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Funcional | Número da matrícula do agente de trânsito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | Número da placa do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do proprietário do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cartão CNPJ
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cartão da Conta Corrente
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | Banco, agência e conta corrente do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CNH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Cargo e função do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | Cidade de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Estado(UF) da Emissao do RG do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | Nacionalide do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome e sobrenome do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | Número da CNH do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | Orgão emissor do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Dados Bancários
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Dados bancários | Dados bancários completos do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do Titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do titular da conta | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Pagamento Bancário
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Dados bancários | Banco, agência e conta do cliente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do cliente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | Valor do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Contrato Social
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do proprietário da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Número do CNPJ da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço físico | Endereço completo do proprietário da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado civil | Estado civil do proprietario da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do proprietário da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | Número do CPF do proprietário da empresa. | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | Número do RG do proprietário da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Regime de casamento | Regime de casamento do proprietário da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Data | Data de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | Número do CPF do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CRLV - Documento do Veículo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Cidade | Nome da cidade que o veículo está licenciado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CNPJ | do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado (UF) | Nome do estado(UF) que o veículo está licenciado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome e sobrenome do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da Placa do Veículo | Número da placa do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | Número do CPF do proprietário do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do Chassi | Numero do chassi do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CRLV | Número do CRV do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do Renavam | Código do renavam do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no RADAR SERPRO

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Nome do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Procuração
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do outorgante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do outorgante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do outorgante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do outorgado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório de Multas
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do condutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Funcional | do agente de trânsito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do condutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | infrator | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | do condutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do condutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | do veículo infrator | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do infrator | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento para Ressarcimento de Multa
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Número do CNPJ(se houver) do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Endereço do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- NIS | Número do NIS(se for aposentado) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | Número da placa do veículo do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | Órgão emissor do RG do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | Número do PIS/PASEP do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | Número do CBO - Ocupação(profissão) do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Número do telefone do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Cargo do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cidade | Cidade de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | Data de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Digital | Digital do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado (UF) | Estado de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | Foto do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nacionalidade | Nacionalidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da certidão de nascimento | Numero do livro, da folha e do número da certidão de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/emissor | Orgão Emissor do RG | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Carteira Digital de Trânsito (CDT)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Radar Serpro	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Emitir Requisição de Pagamento(Ressarcimento de Multa)

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Diretoria Financeira

Destino da Informação: Servidor - Gerência Executiva Financeira e Contabilidade

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 165 da Lei Federal n.º 5.172 de 25 de outubro de 1966

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Autorização para Requisição de Pagamento

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Tesoureiro | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo órgão emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do órgão emissor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CNH

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Cargo e função do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | Cidade de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Estado(UF) da Emissao do RG do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | Nacionalide do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome e sobrenome do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | Número da CNH do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | Orgão emissor do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requisição de Pagamento(Ressarcimento de multas)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do secretário municipal de finanças | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | CNPJ(se houver) do beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | Dados bancários do beneficiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do beneficiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | Valor a ser ressarcido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

- Prefeitura Municipal de Teresina

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Coletar Imagens(Radar Eletônico)

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Radar Eletrônico

Destino da Informação: Sistema Computacional STRANS

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 24 da Lei Federal n.º 9.503 de 23 de setembro de 1997

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Consulta (SIGA)

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | Data da passagem do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Hora da passagem do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | Número da placa do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SIGA - Sistema Integrado de Geração de Alertas **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Enviar Mensagem Alerta de Passagem

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

Origem da Informação: Sistema Computacional STRANS **Destino da Informação:** Usuário Cadastrado no SIGA

Frequência: Não Informado **Volumetria:** Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 24 da Lei Federal n.º 9.503 de 23 de setembro de 1997

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de Veículos no SIGA
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número da Placa do Veículo | Número da placa do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro do Usuário no SIGA

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | Identificação do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem Alerta Telegram(Passagem de veículo)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | Data da passagem do veículo pelo radar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Endereço que o veículo passou no radar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Hora da passagem do veículo pelo radar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do usuário cadastrado no SIGA | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | Número da placa do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Número do telefone do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados
Título do ativo: Telegram **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SIGA - Sistema Integrado de Geração de Alertas **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Dados não cadastrado

Finalidade: Receber Pedido de Compra de Materiais ou Serviços

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Solicitante(setores da STRANS) via SEI

Destino da Informação: Gerência Administrativa

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 5º da Lei do Município de Teresina n.º 3.338 de 20 de agosto de 2004

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Memorando/Ofício de Solicitação de Materiais
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Cargo do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Solicitar Informações de Férias(Funcionário Terceirizado)

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

Origem da Informação: Diretorias STRANS(via SEI) **Destino da Informação:** Gerência Administrativa

Frequência: Não Informado **Volumetria:** Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 24 da Lei do Município de Teresina n.º 3.338 de 20 de agosto de 2004

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Memorando Informações Férias(Terceirizados)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | Cargo, função e lotação do(s) funcionário(s) terceirizado(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Período de férias do(s) funcionário(s) terceirizado(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do(s) funcionário(s) terceirizado(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: A Gerência Administrativa compartilha os dados da finalidade com a empresa terceirizada contratada.

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Receber Controle de Ponto e Frequência

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Divisão de Recursos Humanos(Via SEI)

Destino da Informação: Gerência Administrativa

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 74 do Decreto-Lei Federal n.º 5.452 de 1º de maio de 1943

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Espelho do Cartão de Ponto Funcionário Terceirizado
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do diretor administrativo financeiro da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Cargo e departamento do funcionário terceirizado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa terceirizada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de admissão do funcionário terceirizado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Horário de trabalho do funcionário terceirizado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição Estadual | do controlador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do funcionário terceirizado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | Número da CTPS do funcionário terceirizado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da folha do livro de registro de admissão | Número da folha de registro do funcionário terceirizado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | Número do PIS/PASEP do funcionário terceirizado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do controlador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório de Frequência do Funcionário Terceirizado
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | Dias que o funcionário terceirizado faltou | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dimensão | Departamento a qual o funcionário prestou serviço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Atrasos do funcionário terceirizado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do funcionário terceirizado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Os dados dessa finalidade são compartilhados com a empresa terceirizada contratada.

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados
Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Dados não cadastrado

Finalidade: Digitalizar Atestados Funcionários Terceirizados

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Funcionário Terceirizado

Destino da Informação: Gerência Administrativa

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 473 do Decreto-Lei Federal n.º 5.452 de 1º de maio de 1943

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atestado Médico
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | Cargo ou função do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID - Classificação Internacional de Doenças | Código CID da doença do paciente. | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Número do CNPJ da clínica médica(se houver) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | Número do CRM do médico responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Endereço da clínica médica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de carteira de especialização | Número da carteira profissional do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do médico responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Número de telefone do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Elaborar Escala de Férias de Funcionários Terceirizados

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

Origem da Informação: Gerência Administrativa **Destino da Informação:** Gerência Administrativa

Frequência: Não Informado **Volumetria:** Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 136 do Decreto-Lei Federal n.º 5.452 de 1º de maio de 1943

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Planilha de Programação de Férias(Terceirizados)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | Cargo ou função dos funcionários | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de admissão dos funcionários | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome dos funcionários que entrarão de férias | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Dados não cadastrado

Finalidade: Comunicar Empresa Terceirizada(Férias Terceirizados)

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Gerência Administrativa

Destino da Informação: Empresa Terceirizada

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 129 do Decreto-Lei Federal n.º 5.452 de 1º de maio de 1943

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relação de Férias Terceirizados(Mensal)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do responsável pela Gerência Administrativa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Cargo ou setor dos funcionários que entrarão de férias | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Período que os funcionários ficarão de férias | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome dos funcionários que entrarão de férias | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: Através do email, a STRANS compartilha os dados com a empresa terceirizada a qual o funcionário é registrado.

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Disponibilizar Imagens aos Órgãos de Segurança Pública

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

Origem da Informação: Divisão de Monitoramento **Destino da Informação:** Órgão solicitante

Frequência: Não Informado **Volumetria:** Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops

Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 280 da Lei Federal n.º 9.503 de 23 de setembro de 1997

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário externo no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do Google Drive
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício Retirada Imagens(Segurança Pública)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do superintendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Cargo do superintendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do superintendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício Solicitação de Imagens(Segurança Pública)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do responsável pelo órgão solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do responsável pelo órgão solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do órgão solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: Os dados coletados são compartilhados com os órgãos de segurança pública.

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Google Drive **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Suspender Prazo da Multa

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

Origem da Informação: Gerência de Gestão de Trânsito **Destino da Informação:** Gerência de Gestão de Trânsito

Frequência: Não Informado **Volumetria:** Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Título do Risco: [GGT] - Ausência de contrato formalizado entre controlador e operador para o tratamento de dados pessoais.
Descrição do Risco: Foi identificado que o operador realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador sem a formalização de um contrato ou instrumento jurídico equivalente, conforme exigido pelo Art. 39 da LGPD. A ausência desse contrato pode gerar incertezas quanto às responsabilidades das partes e expor o controlador a riscos.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Art. 26 do Decreto Municipal n.ª 18.050 de 16 de outubro de 2018

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Auto de Infração e Notificação de Autuação de Trânsito
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do condutor autuado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data do cometimento da infração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Endereço do local da infração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Estado(UF) do documento do condutor autuado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Hora do cometimento da infração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Funcional | Número da matrícula do agente de trânsito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do Infrator | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | Número da placa do veículo Autuado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | Número da CNH do condutor autuado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Numero do CPF do condutor autuado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | Número do Renavam do Veículo Autuado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | Numero do RG do condutor autuado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no RADAR SERPRO
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Nome | Nome do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Sim **Operador:** Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO
Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Radar Serpro **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: [GGT] - Ausência de contrato formalizado entre controlador e operador para o tratamento de dados pessoais.

Finalidade: Receber Solicitação de Cópia de Auto de Infração

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Requerente via Protocolo(SEI)

Destino da Informação: Gerência de Gestão de Trânsito

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 5º da Lei do Município de Teresina n.º 3.338 de 20 de agosto de 2004

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: CNH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Cargo e função do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | Cidade de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Estado(UF) da Emissao do RG do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | Nacionalide do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome e sobrenome do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | Número da CNH do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | Orgão emissor do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CRLV - Documento do Veículo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | Nome da cidade que o veículo está licenciado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Nome do estado(UF) que o veículo está licenciado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome e sobrenome do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | Número da placa do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do proprietário do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | Numero do chassi do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CRLV | Número do CRV do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | Código do renavam do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Padrão
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | Assinatura do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• E-mail | Endereço de e-mail do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço físico | Endereço do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da Placa do Veículo | Número da placa do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | Número do CPF do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | Número do RG do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/emissor | Órgão expedidor do RG do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Telefone | Número do telefone do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | Cargo do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cidade | Cidade de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | Data de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Digital | Digital do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado (UF) | Estado de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | Foto do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nacionalidade | Nacionalidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da certidão de nascimento | Numero do livro, da folha e do número da certidão de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/emissor | Orgão Emissor do RG | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Carteira Digital de Trânsito (CDT)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Radar Serpro	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Receber Solicitação de Cópia de Notificação

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Requerente via Protocolo(SEI)

Destino da Informação: Gerência de Gestão de Trânsito

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 5º da Lei do Município de Teresina n.º 3.338 de 20 de agosto de 2004

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: CNH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cargo/Função | Cargo e função do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | Cidade de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Estado(UF) da Emissao do RG do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | Nacionalide do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome e sobrenome do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | Número da CNH do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | Orgão emissor do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CRLV - Documento do Veículo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | Nome da cidade que o veículo está licenciado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Nome do estado(UF) que o veículo está licenciado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome e sobrenome do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | Número da placa do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do proprietário do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | Numero do chassi do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CRLV | Número do CRV do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | Código do renavam do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Padrão
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Endereço do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | Número da placa do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | Número do RG do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/emissor | Órgão expedidor do RG do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Telefone | Número do telefone do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | Cargo do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cidade | Cidade de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | Data de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Digital | Digital do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado (UF) | Estado de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | Foto do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nacionalidade | Nacionalidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da certidão de nascimento | Numero do livro, da folha e do número da certidão de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/emissor | Orgão Emissor do RG | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Carteira Digital de Trânsito (CDT)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Radar Serpro	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Localizar e Emitir Cópia de Notificação e encaminhar ao requerente

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória	**Papel da entidade:** Controlador
Trata dados sensíveis? Não	**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não
Origem da Informação: Gerência de Gestão de Trânsito	**Destino da Informação:** Requerente
Frequência: Não Informado	**Volumetria:** Não Informado
Finalidade de alto impacto ?: Não Informado	

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 282-A da Lei Federal n.º 9.503 de 23 de setembro de 1997

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Detran-PI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Senha de acesso | Senha do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no RADAR SERPRO
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Nome do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Notificação de Penalidade por Infração de Trânsito
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | Número do CNPJ(se houver) da empresa do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Estado(UF) de emissão da CNH do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | Número da placa do veículo penalizado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | Número da CNH do proprietário do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do proprietário do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não **Operador:** Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO
Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Portal do Detran-PI **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Radar Serpro **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Localizar e Emitir Cópia de Penalidade e encaminhar ao requerente

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Gerência de Gestão de Trânsito

Destino da Informação: Requerente

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 282-A da Lei Federal n.º 9.503 de 23 de setembro de 1997

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Detran-PI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Senha de acesso | Senha do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no RADAR SERPRO
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Nome do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Foto | de perfil do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Penalidade de Infração de Trânsito
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do condutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Funcional | Número da matrícula do agente de trânsito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do condutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | Número da placa do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | Número da CNH do condutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do infrator | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | Número do Renavam do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do condutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não **Operador:** Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO
Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Aplicativo AUTUA **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Portal do Detran-PI **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Radar Serpro **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Receber Solicitação de Baixa de Pagamento

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Requerente

Destino da Informação: Gerência de Gestão de Trânsito

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 5º da Lei do Município de Teresina n.º 3.338 de 20 de agosto de 2004

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Boleto Bancário(Pagamento de Multa)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | Número do CNPJ do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Endereço do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Funcional | Número da matrícula do agente de trânsito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | Número da placa do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do proprietário do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CNH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Cargo e função do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | Cidade de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Estado(UF) da Emissao do RG do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | Nacionalide do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome e sobrenome do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | Número da CNH do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | Orgão emissor do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Pagamento Bancário
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Dados bancários | Banco, agência e conta do cliente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do cliente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | Valor do documento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CRLV - Documento do Veículo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | Nome da cidade que o veículo está licenciado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Nome do estado(UF) que o veículo está licenciado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome e sobrenome do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | Número da placa do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do proprietário do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | Numero do chassi do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CRLV | Número do CRV do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | Código do renavam do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário externo no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Padrão
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Endereço do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | Número da placa do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | Órgão expedidor do RG do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Número do telefone do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | Cargo do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cidade | Cidade de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | Data de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Digital | Digital do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado (UF) | Estado de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | Foto do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nacionalidade | Nacionalidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da certidão de nascimento | Numero do livro, da folha e do número da certidão de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/emissor | Orgão Emissor do RG | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Carteira Digital de Trânsito (CDT) **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Radar Serpro **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Receber Solicitação de Análise de Irregularidade de AIT

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Áreas da STRANS

Destino da Informação: Assessoria Técnica

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 5º da Lei do Município de Teresina n.º 3.338 de 20 de agosto de 2004

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: AIT (Auto Infração de Trânsito)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do agente de trânsito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Funcional | Número da matrícula do agente de trânsito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do condutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | Número da placa do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | Número da CNH do condutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do condutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | Número do renavam do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do infrator | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Solicitação de Análise
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação de usuário | UserID / User | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Portal do Detran-PI	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema E-trans	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Radar Serpro	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Analisar Irregularidades e Emitir Parecer Técnico

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Assessoria Técnica

Destino da Informação: Assessoria Técnica

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 37 da Lei do Município de Teresina n.º 3.338 de 20 de agosto de 2004

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Parecer/Relatório Técnico
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | Assinatura eletrônica do servidor da Assessoria Técnica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Cargo do servidor da Assessoria Técnica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do servidor da Assessoria Técnica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Receber Parecer Técnico e Efetuar a Baixa da Infração

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Assessoria Técnica

Destino da Informação: Gerência de Gestão de Trânsito

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 37 da Lei do Município de Teresina n.º 3.338 de 20 de agosto de 2004

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: AIT (Auto Infração de Trânsito)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do agente de trânsito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Funcional | Número da matrícula do agente de trânsito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do condutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | Número da placa do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | Número da CNH do condutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do condutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | Número do renavam do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do infrator | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Detran-PI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | Senha do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no RADAR SERPRO
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Nome | Nome do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Parecer/Relatório Técnico
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura eletrônica | Assinatura eletrônica do servidor da Assessoria Técnica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | Cargo do servidor da Assessoria Técnica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do servidor da Assessoria Técnica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Portal do Detran-PI	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema E-trans	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Radar Serpro	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Receber Solicitação de Baixar AIT por Suspeita de Clonagem

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Proprietário Veículo Autuado via Protocolo(SEI)

Destino da Informação: Assessoria Técnica

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 5º da Lei do Município de Teresina n.º 3.338 de 20 de agosto de 2004

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: CNH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Cargo e função do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | Cidade de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Estado(UF) da Emissao do RG do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | Nacionalide do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome e sobrenome do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | Número da CNH do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | Orgão emissor do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Endereço
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | Endereço completo do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do titular da conta | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Número do telefone do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CRLV - Documento do Veículo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | Nome da cidade que o veículo está licenciado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Nome do estado(UF) que o veículo está licenciado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome e sobrenome do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | Número da placa do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número de CPF | Número do CPF do proprietário do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | Numero do chassi do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CRLV | Número do CRV do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | Código do renavam do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Multa
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número | da infração | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | do infrator | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Cancelamento AIT
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto da Placa do Veículo | Foto da placa original do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | Número da placa do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | Número da CNH do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Portal do Detran-PI	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema E-trans	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Carteira Digital de Trânsito (CDT)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Radar Serpro	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Analisar Suspeita de Clonagem e Emitir Parecer Técnico

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Assessoria Técnica

Destino da Informação: Servidor - Gerência de Gestão de Trânsito

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em

caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 37 da Lei do Município de Teresina n.º 3.338 de 20 de agosto de 2004

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Parecer/Relatório Técnico
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura eletrônica | Assinatura eletrônica do servidor da Assessoria Técnica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | Cargo do servidor da Assessoria Técnica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do servidor da Assessoria Técnica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Dados não cadastrado

Finalidade: Receber Parecer Técnico e Efetuar Baixa de Infração por Suspeita de Clonagem

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Assessoria Técnica

Destino da Informação: Servidor - Gerência de Gestão de Trânsito

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 37 da Lei do Município de Teresina n.º 3.338 de 20 de agosto de 2004

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Detran-PI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no RADAR SERPRO
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Nome do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Multa
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número | da infração | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | do infrator | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Parecer/Relatório Técnico
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | Assinatura eletrônica do servidor da Assessoria Técnica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Cargo do servidor da Assessoria Técnica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do servidor da Assessoria Técnica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Portal do Detran-PI	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Radar Serpro	**Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Encaminhar Processo e Atestado ao RH

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor da STRANS

Destino da Informação: DIvisão de Recursos Humanos

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 93 da Lei do Município de Teresina n.º 2.138 de 21 de julho de 1992

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atestado Médico
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | Cargo ou função do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID - Classificação Internacional de Doenças | Código CID da doença do paciente. | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Número do CNPJ da clínica médica(se houver) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | Número do CRM do médico responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Endereço da clínica médica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de carteira de especialização | Número da carteira profissional do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do médico responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Número de telefone do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Formulário de Registro
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Cargo/Lotação do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Funcional | Número da matrícula funcional do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Registrar Afastamento da Servidora - Licença Maternidade

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Gabinete da Superintendência STRANS

Destino da Informação: Divisão de Recursos Humanos

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Balanceamento de Carga
Descrição da Medida Técnica: Distribuir o tráfego de rede entre vários servidores para evitar sobrecarga em um único servidor e garantir a disponibilidade e o desempenho dos serviços.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Gerenciamento de Incidentes e ameaças
Descrição da Medida Técnica: Definir procedimentos para lidar com incidentes de segurança, desde a detecção até a resolução, incluindo a comunicação com as partes interessadas e a análise forense.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastres
Descrição da Medida Técnica: Documentar procedimentos para restaurar os sistemas e dados em caso de um desastre (incêndio, inundação, etc.), minimizando o tempo de inatividade e a perda de dados.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops

Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 4º da Lei Complementar do Município de Teresina n.º 2.959 de 26 de dezembro de 2000

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atestado Médico
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | Cargo ou função do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID - Classificação Internacional de Doenças | Código CID da doença do paciente. | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Número do CNPJ da clínica médica(se houver) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | Número do CRM do médico responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Endereço da clínica médica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Idade | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da CTPS | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de carteira de especialização | Número da carteira profissional do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | Número do CPF do médico responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do cartão nacional de saúde (SUS) | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | Número do RG do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/emissor | do rg do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Razão social | da empresa terceirizada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Sexo | do paciente | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Telefone | Número de telefone do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de Nascimento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | Assinatura do oficial registrador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cidade | Cidade de nascimento do do Recém nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | Data de nascimento por extenso do recém nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• E-mail | Endereço de email do cartório registrador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço físico | Endereço do cartório registrador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado (UF) | Estado de nascimento do Recém nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Gênero | Gênero do Recém nascido | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Hora | Hora de nascimento do Recém nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Naturalidade | Cidade e estado de nascimento do recém nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome da avó paterna do Recém nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da certidão de nascimento | Número da certidão de nascimento do Recém nascido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da Declaração de Nascido Vivo | Número da declaração de nascido vivo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da Folha de Registro de Nascimento | Número da folha do registro de nascimento do recém nascido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | Número do CPF do Recém nascido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do Livro do Registro de Nascimento | Número do livro do registro de nascimento do recém nascido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Telefone | Número do telefone do cartório registrador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Endereço
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Endereço físico | Endereço completo do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | Número do CPF do titular da conta | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Telefone | Número do telefone do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Contra-Cheque

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | Cargo do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa empregadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | Dados bancários do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do crédito do pagamento do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Funcional | Número da matrícula funcional do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | Número do PIS/PASEP do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da STRANS | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | Valor dos descontos do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | Data de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do Usuário do Sistema Secullum
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | Identificação do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Perícia Médica - Maternidade
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do perito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do perito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID - Classificação Internacional de Doenças | da gravidez da servidora | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Período de afastamento da servidora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da servidora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Matrícula Funcional | da servidora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | da servidora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Protocolo IPMT
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura eletrônica | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Licença Maternidade
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do chefe do setor que está alocada a servidora requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | da servidora requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | da servidora requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço físico | da servidora requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Matrícula Funcional | da servidora requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | da servidora requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Telefone | particular ou corporativo da da servidora requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | Cargo do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cidade | Cidade de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | Data de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Digital | Digital do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado (UF) | Estado de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | Foto do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nacionalidade | Nacionalidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da certidão de nascimento | Numero do livro, da folha e do número da certidão de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/emissor | Orgão Emissor do RG | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Encerramento SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura eletrônica | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Responsabilidade - Licença Maternidade
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | da servidora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da servidora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Funcional | da servidora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da servidora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | da servidora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | da servidora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema Secullum	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema E-trans	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Encaminhar Processo a DOFT

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Setor de Protocolo

Destino da Informação: Central de Operações(DOFT)

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 33 da Lei do Município de Teresina n.º 3.338 de 20 de agosto de 2004

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Canhoto do Boletim de Acidente
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do agente de trânsito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Funcional | do agente de trânsito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Talonário de LOAT **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Dados não cadastrado

Finalidade: Preparar LAUDO (LOAT)

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória **Papel da entidade:** Controlador
Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não
Origem da Informação: Central de Operações(DOFT) **Destino da Informação:** Central de Operações(DOFT)
Frequência: Não Informado **Volumetria:** Não Informado
Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 24 da Lei Federal n.º 9.503 de 23 de setembro de 1997

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Laudo de Acidente de Trânsito(LOAT)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do responsável pelo parecer técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Categoria da CNH | da(s) pessoa(s) envolvidas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de nascimento da(s) pessoa(s) envolvidas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço físico | da(s) pessoa(s) envolvidas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado (UF) | do RG da(s) pessoa(s) envolvidas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado civil | da(s) pessoa(s) envolvidas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | do(s) veículo(s) e da(s) pessoa(s) envolvida(s) - se houver | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Grau de escolaridade | da(s) pessoa(s) envolvidas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nacionalidade | da(s) pessoa(s) envolvidas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | da(s) pessoa(s) envolvidas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da Placa do Veículo | do(s) carro(s) da(s) pessoa(s) envolvida(s). | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CNH | da(s) pessoa(s) envolvidas | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do Chassi | do(s) carro(s) da(s) pessoa(s) envolvidas | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do Renavam | do(s) carro(s) da(s) pessoa(s) envolvidas | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | da(s) pessoa(s) envolvidas | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/emissor | do RG da(s) pessoa(s) envolvidas | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Profissão | da(s) pessoa(s) envolvidas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Rubrica de assinatura | do superintendente da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Sexo | da(s) pessoa(s) envolvidas | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Telefone | particular(celular) ou fixo da(s) pessoa(s) envolvidas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do Usuário no AUTUA
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Aplicativo AUTUA **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Tratar Solicitação de Aumento de Frota de Ônibus

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Requerente

Destino da Informação: Servidor - Gerência de Planejamento

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops

Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 5º da Lei do Município de Teresina n.º 3.338 de 20 de agosto de 2004

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cartão CNPJ
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Telefone | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Endereço
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | Endereço completo do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do titular da conta | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Número do telefone do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário externo no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do Usuário no E-CITOP
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de Resposta de Aumento de Frota de Ônibus
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Servidor do Gabinete da Superintendência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor do Gabinete da Superintendência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento para Aumento de Frota
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | do RG do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Cargo do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | Cidade de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital | Digital do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Estado de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | Nacionalidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da certidão de nascimento | Numero do livro, da folha e do número da certidão de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | Orgão Emissor do RG | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: E-CITOP	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema E-trans	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Executar Transferência de Veículo de Táxi e Emitir Cartão da Permissão

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Gerência de Licenciamento e Concessão

Destino da Informação: Requerente

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 34 do Decreto do Município de Teresina n.º 15.308 de 11 de agosto de 2015

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cartão de Permissão Taxista/Mototáxi/Permissionário
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do superintendente da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | validade do cartão de permissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor de transportes públicos STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do(s) motorista(s) registrado(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de Permissão de Táxi/Mototáxi/Escolar/Alternativo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | do veículo registrado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do(s) motorista(s) registrado(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do Usuário no E-trans
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | Identificação do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Analisar Documentos e Encaminhar Relatório de Decisão de Recurso

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: JARI (Junta Administrativa de Recursos de Infração)

Destino da Informação: Servidor - Gabinete Superintendência

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 14 do Decreto do Município de Teresina n.º 18.050 de 15 de outubro de 2018

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Auto de Infração e Notificação de Autuação de Trânsito
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do condutor autuado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data do cometimento da infração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Endereço do local da infração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Estado(UF) do documento do condutor autuado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Hora do cometimento da infração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Funcional | Número da matrícula do agente de trânsito | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do Infrator | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | Número da placa do veículo Autuado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | Número da CNH do condutor autuado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Numero do CPF do condutor autuado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | Número do Renavam do Veículo Autuado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Numero do RG do condutor autuado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório do Parecer Julgador(JARI)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do membro da JARI | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do recorrente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | Número da placa do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Radar Serpro	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Scanear Ordens de Serviços e Encaminhar a Concessionária

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

Origem da Informação: Servidor - Gerência de Transportes **Destino da Informação:** Empresa Concessionária de

Eficiente

Transporte Eficiente

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 3º da Lei do Município de Teresina n.º 4.008 de 10 de junho de 2010

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de Whatsapp
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Foto | Foto do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação audiovisual | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação de áudio | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Número do telefone do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ordem de Serviço Transporte Eficiente
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Código de identificação de cliente | do usuário do transporte eficiente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário do transporte eficiente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: Os nomes e os códigos dos usuários do Transporte Eficiente são compartilhados com as empresas concessionárias do transporte coletivo do município de Teresina, por meio de WhatsApp ou e-mail. Esse compartilhamento é realizado com o objetivo de viabilizar o atendimento adequado e a prestação do serviço de transporte aos usuários, garantindo que as necessidades de mobilidade sejam atendidas de forma eficiente.

Com quem os dados são compartilhados

- Provedor de Emails - Diversos

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: CamScanner	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Whatsapp	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Encaminhar Processo para SEMA lançar em Folha de Pagamento ,quando o estágio não é obrigatório

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória	**Papel da entidade:** Controlador
Trata dados sensíveis? Não	**Trata dados de crianças/adolescentes?:** Sim
Origem da Informação: Divisão de Recursos Humanos	**Destino da Informação:** SEMA - Secretaria Municipal de Administração
Frequência: Não Informado	**Volumetria:** Não Informado
Finalidade de alto impacto ?: Não Informado	

Salvaguardas

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Balanceamento de Carga
Descrição da Medida Técnica: Distribuir o tráfego de rede entre vários servidores para evitar sobrecarga em um único servidor e garantir a disponibilidade e o desempenho dos serviços.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)

Medida técnica: Gerenciamento de Incidentes e ameaças

Descrição da Medida Técnica: Definir procedimentos para lidar com incidentes de segurança, desde a detecção até a resolução, incluindo a comunicação com as partes interessadas e a análise forense.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)

Medida técnica: Redundância dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)

Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)

Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)

Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).

Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)

Medida técnica: Gestão e contole de versões

Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastres

Descrição da Medida Técnica: Documentar procedimentos para restaurar os sistemas e dados em caso de um desastre (incêndio, inundação, etc.), minimizando o tempo de inatividade e a perda de dados.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)

Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops

Medida técnica: Redundância dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)

Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.),

controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 2º da Lei Federal n.º 11.788 de 25 de setembro de 2008

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Certificado de Reservista
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | Cidade de Nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de expedição do certificado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Estado(UF) de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Carteira de Reservista | Código(QR) de autenticação do certificado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Situação cadastral de pessoa física | Situação cadastral do titular perante as obrigações militares | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Dados Bancários
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Dados bancários | Dados bancários completos do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do Titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do titular da conta | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Endereço
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | Endereço completo do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do titular da conta | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Número do telefone do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante do PIS/Pasep
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Nome e sobrenome do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | Número do PIS/PASEP do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | Data de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ficha Cadastral Estagiário
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | Cargo ou função(lotação) do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Categoria da CNH | Categoria da CNH do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | Cidade que vota o estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | Dados bancários do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data da emissão do RG do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Detalhes acadêmicos | Detalhes acadêmicos do estagiário, graduação, pós graduação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Endereço completo do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Estado que vota o estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | Estado civil do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Funcional | Número da matrícula funcional do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | Cidade estado onde nasceu o estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome da mãe do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da Carteira de Reservista | Número da carteira de reservista do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CNH | Número da CNH do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | Número do CPF do cônjuge do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | Número do RG do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do título de eleitor | Número do título de eleitor do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/emissor | Órgão emissor do RG do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• PIS/PASEP | Número do PIS/PASEP do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Seção eleitoral | Seção eleitoral do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Sexo | Sexo do estagiário | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Telefone | Número do telefone residencial do estagiário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Zona eleitoral | Zona eleitoral do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Matrícula do Estagiário
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Matrícula Funcional | do estagiário contratado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do estagiário contratado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | Cargo do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cidade | Cidade de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | Data de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Digital | Digital do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado (UF) | Estado de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | Foto do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nacionalidade | Nacionalidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da certidão de nascimento | Numero do livro, da folha e do número da certidão de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/emissor | Orgão Emissor do RG | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Compromisso de Estágio
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Apólice de Seguro | Número da apólice de seguro do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Assinatura do responsável pela Strans | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Duração do estágio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Detalhes acadêmicos | Curso que o estagiário está matriculado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Instituição de ensino | Nome da insituição de ensino que o estagiário está matriculado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Instituição de Ensino | Número da matrícula do estagário na instituição de ensino | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da(s) testemunha(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do estagiário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | Valor da bolsa de estágio | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Título de Eleitor
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | Nome da cidade que o eleitor vota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de nascimento do eleitor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Nome do estado(UF) que o eleitor vota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome e sobrenome do eleitor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do título de eleitor | Número do título do eleitor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção eleitoral | Número da seção eleitoral que o eleitor vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Zona eleitoral | Número da zona eleitoral que o eleitor vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: Os dados são compartilhados com a SEMA para que possa lançar o estagiário em folha de pagamento quando do estágio não obrigatório.

Com quem os dados são compartilhados

- Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos - SEMA

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Encaminhar Atestados Médicos ao Setor de RH

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Sim

Origem da Informação: Gerência Administrativa

Destino da Informação: Divisão de Recursos Humanos

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 473 do Decreto-Lei Federal n.º 5.452 de 1º de maio de 1943

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atestado Médico

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | Cargo ou função do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID - Classificação Internacional de Doenças | Código CID da doença do paciente. | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | Número do CNPJ da clínica médica(se houver) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | Número do CRM do médico responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço físico | Endereço da clínica médica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de carteira de especialização | Número da carteira profissional do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | Número do CPF do médico responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | Número do RG do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Telefone | Número de telefone do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Encaminhar para Publicação Notificação de Autuação por Infração de Trânsito

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Gerência de Gestão de Trânsito

Destino da Informação: Gerência de Comunicação - SEMA

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 282-A da Lei Federal n.º 9.503 de 23 de setembro de 1997

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Notificação de Autuação por Infração de Trânsito
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | Data do vencimento da notificação de autuação | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | Placa do veículo autuado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: O compartilhamento de dados neste processo é realizado de forma estruturada e em

conformidade com as exigências legais. O servidor da GGT utiliza o sistema Radar SERPRO, para extrair a lista de infrações de trânsito que precisam ser notificadas por meio de edital. Após a remoção, essas informações são encaminhadas, via Sistema Eletrônico de Informações (SEI), à Gerência de Comunicação da SEMA. Essa gestão é responsável por verificar os dados e realizar a publicação do edital no Diário Oficial do Município. Esse fluxo assegura a formalização das notificações e promove a transparência, garantindo que os infratores sejam oficialmente informados e que o processo atenda às normas legais e regulamentares.

Com quem os dados são compartilhados

- Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos - SEMA

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Site Institucional Oficial da STRANS	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Radar Serpro	**Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Tratar Processo de Consulta de Veículos

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

Origem da Informação: Dvisão de Monitoramento **Destino da Informação:** Dvisão de Monitoramento

Frequência: Não Informado **Volumetria:** Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 24 da Lei Federal n.º 9.503 de 23 de setembro de 1997

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro do Usuário no SIGA
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | Identificação do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Consulta (SIGA)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | Data da passagem do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Hora da passagem do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | Número da placa do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Log Consulta(SIGA)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | Data da emissão do LOG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | Hora da emissão do LOG | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- ID do profissional | Número do ID do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | Número da placa do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do IP | Número do IP do computador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SIGA - Sistema Integrado de Geração de Alertas **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Efetuar Pagamento de Diárias e Emitir Ordem Bancária

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Secretaria Municipal de Finanças - SeMF

Destino da Informação: Servidor - Tesouraria

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 62 da Lei do Município de Teresina n.º 2.138 de 21 de julho de 1992

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no E-Governe
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: OB - Ordem Bancária da Confirmação do Pagamento(Diárias)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do servidor credor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-Governe **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Fornecer Extratos Bancários à DCONT

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Diretoria Administrativa Financeira

Destino da Informação: Servidor - Divisão de Contabilidade

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 50 da Lei Complementar Federal n.º 101 de 4 de maio de 2000

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Extratos Bancários
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do(s) pagador(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) favorecido(s) de pagamentos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do(s) pagador(es) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do(s) favorecido(s) de pagamentos | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Realizar Conciliação Bancária

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Divisão de Contabilidade

Destino da Informação: Secretaria Municipal de Finanças - SeMF

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 50 da Lei Complementar Federal n.º 101 de 4 de maio de 2000

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação Telefônica

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Gravação de áudio | Áudio(voz) do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Número do telefone do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no E-Governe
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: Os dados financeiros são compartilhados por meio do sistema SEI e tratados via telefone durante o processo de conciliação entre os extratos bancários e os relatórios gerados pelo sistema e-Governe. Em caso de eventuais divergências, a Secretaria Municipal de Finanças é contatada por esses canais para realizar as correções necessárias, assegurando a precisão e a integridade das informações financeiras.

Com quem os dados são compartilhados

- Secretaria Municipal de Finanças - SEMF

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-Governe **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Linha telefônica **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Dados não cadastrado

Finalidade: Tratar Processo de Pagamento de Passagens Aéreas

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Divisão de Contabilidade

Destino da Informação: Servidor - Gerência Financeira

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 62 da Lei do Município de Teresina n.º 2.138 de 21 de julho de 1992

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no E-Governe
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota de Empenho Pagamento Passagens Aéreas
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Superintendente Municipal de Transportes e Trânsito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da unidade emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | da contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da unidade emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do responsável da contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da unidade emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | da contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota de Liquidação e Pagamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do(s) servidor(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do superintendente municipal de transportes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do órgão emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do credor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do credor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do superintendente municipal de transportes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do credor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do credor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do órgão emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de Solicitação de Liquidação de Contratos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-Governe **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Autorizar Pagamento de Passagens Aéreas

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Superintendente

Destino da Informação: Servidor - Diretoria Administrativa Financeira

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a

resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 62 da Lei do Município de Teresina n.º 2.138 de 21 de julho de 1992

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no E-Governe
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota de Empenho Pagamento Passagens Aéreas
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Superintendente Municipal de Transportes e Trânsito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Superintendente Municipal de Transportes e Trânsito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da unidade emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | da contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço físico | da unidade emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Superintendente Municipal de Transportes e Trânsito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do responsável da contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da unidade emitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | da contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota de Liquidação e Pagamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do(s) servidor(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do superintendente municipal de transportes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do órgão emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do credor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do credor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do superintendente municipal de transportes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do credor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do credor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do órgão emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requisição de Pagamento de Passagens Aéreas
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do superintendente da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do responsável pela Tesouraria - SeMF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do superintendente da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pela Tesouraria - SeMF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do credor(servidor da STRANS) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-Governe **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Efetuar Pagamento de Passagens Aéreas e Emitir Ordem Bancária

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

Origem da Informação: Servidor - Diretoria Administrativa Financeira **Destino da Informação:** Servidor - Tesouraria

Frequência: Não Informado **Volumetria:** Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops

Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)

Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)

Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops

Medida técnica: Redundância dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 62 da Lei do Município de Teresina n.º 2.138 de 21 de julho de 1992

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no E-Governe
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: OB - Ordem Bancária da Confirmação do Pagamento(Passagens Aéreas)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do credor(servidor da STRANS) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-Governe **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Dados não cadastrado

Finalidade: Tratar Solicitação de Disponibilização de API

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador
Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não
Origem da Informação: Requerente **Destino da Informação:** Gerência de Planejamento

Frequência: Não Informado **Volumetria:** Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Título do Risco: [GPLAN] - Ausência de contrato formalizado entre controlador e operador para o tratamento de dados pessoais.
Descrição do Risco: Foi identificado que o operador realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador sem a formalização de um contrato ou instrumento jurídico equivalente, conforme exigido pelo Art. 39 da LGPD. A ausência desse contrato pode gerar incertezas quanto às responsabilidades das partes e expor o controlador a riscos.

Status: Encontrado **Criticidade:** Alta

Fundamentos Legais

Art. 13 da Lei do Município de Teresina n.º 3.946 de 16 de dezembro de 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cartão CNPJ
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Endereço
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | Endereço completo do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do titular da conta | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Número do telefone do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Credenciais do Usuário de API
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor da Prodater | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário externo no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de Requerimento de API
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | do RG do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de Resposta sobre Disponibilização de API
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Servidor do Gabinete da Superintendência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor do Gabinete da Superintendência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor do Gabinete da Superintendência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Cargo do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | Cidade de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital | Digital do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Estado de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | Nacionalidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da certidão de nascimento | Numero do livro, da folha e do número da certidão de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | Orgão Emissor do RG | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Sim **Operador:** Empresa Teresinense de Processamento de Dados - PRODATER
Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Os dados são compartilhados com a Prodater, que disponibiliza as credenciais ao Requerente.

Com quem os dados são compartilhados

- Empresa Teresinense de Processamento de Dados - PRODATER

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Título do risco: [GPLAN] - Ausência de contrato formalizado entre controlador e operador para o tratamento de dados pessoais.

Finalidade: Receber Solicitação de Cópia de Penalidade

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Requerente via Protocolo(SEI)

Destino da Informação: Gerência de Gestão de Trânsito

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)

Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 5º da Lei do Município de Teresina n.º 3.338 de 20 de agosto de 2004

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: CNH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Cargo e função do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | Cidade de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Estado(UF) da Emissao do RG do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | Nacionalide do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome e sobrenome do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | Número da CNH do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | Orgão emissor do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CRLV - Documento do Veículo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | Nome da cidade que o veículo está licenciado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Nome do estado(UF) que o veículo está licenciado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | Nome e sobrenome do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | Número da placa do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do proprietário do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | Numero do chassi do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CRLV | Número do CRV do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | Código do renavam do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Padrão
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Endereço do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | Número da placa do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | Órgão expedidor do RG do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Número do telefone do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Cargo do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | Cidade de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital | Digital do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado (UF) | Estado de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | Foto do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nacionalidade | Nacionalidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da certidão de nascimento | Numero do livro, da folha e do número da certidão de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/emissor | Orgão Emissor do RG | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Carteira Digital de Trânsito (CDT)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Radar Serpro	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Manter Cadastro dos Radares Atualizado

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Gerência de Gestão de Trânsito

Destino da Informação: Gerência de Gestão de Trânsito

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 24 da Lei Federal n.º 9.503 de 23 de setembro de 1997

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no RADAR SERPRO

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Nome do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Utiliza Operador? Não

Operador: Labor Engenharia e Tecnologia LTDA.

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Radar Serpro **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Tratar Processo de emissão do Cartão do idoso

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II b - Execução de políticas públicas

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Requerente

Destino da Informação: Servidor [Departamento da Pessoa Idosa e com Deficiência]

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 51 da Lei do Município de Teresina n.º 5.710 de 22 de março de 2022

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cartão do Idoso
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável(STRANS) pela emissão do cartao do idoso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissao do cartao do idoso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Solicitante do Cartão de Idoso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Cartão | do solicitante do cartao do idoso | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CNH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Cargo e função do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | Cidade de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Estado(UF) da Emissao do RG do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | Nacionalide do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome e sobrenome do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | Número da CNH do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/emissor | Orgão emissor do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Endereço
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Endereço físico | Endereço completo do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | Número do CPF do titular da conta | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Telefone | Número do telefone do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Planilha das Credenciais de Estacionamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• CID - Classificação Internacional de Doenças | tipo de credencial do solicitante (idoso/PCD/Autista/Gestante) | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de validade do cartão do idoso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Solicitante do Cartão de Idoso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do Cartão | do Solicitante do Cartão de Idoso | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | Cargo do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cidade | Cidade de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | Data de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Digital | Digital do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado (UF) | Estado de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | Foto do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nacionalidade | Nacionalidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da certidão de nascimento | Numero do livro, da folha e do número da certidão de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/emissor | Orgão Emissor do RG | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Carteira Digital de Trânsito (CDT)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Radar Serpro	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Tratar Processo de emissão do Cartão PCD

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Requerente

Destino da Informação: Servidor [Departamento da Pessoa Idosa e com Deficiência]

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 12 da Lei do Município de Teresina n.º 5.710 de 22 de março de 2022

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cartão PCD
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsavel(STRANS) pela emissao do cartão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da emissao do cartao do solicitante do cartão PCD | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante do cartão PCD | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Cartão | do cartao do solicitante do cartão PCD | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CNH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Cargo e função do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | Cidade de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Estado(UF) da Emissao do RG do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | Nacionalide do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome e sobrenome do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | Número da CNH do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | Orgão emissor do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Endereço
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | Endereço completo do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do titular da conta | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Número do telefone do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Laudo Médico do Deficiente
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID - Classificação Internacional de Doenças | classificação da deficiência(CID) do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Planilha das Credenciais de Estacionamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• CID - Classificação Internacional de Doenças | tipo de credencial do solicitante (idoso/PCD/Autista/Gestante) | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de validade do cartão do idoso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Solicitante do Cartão de Idoso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do Cartão | do Solicitante do Cartão de Idoso | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | Cargo do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cidade | Cidade de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | Data de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Digital | Digital do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado (UF) | Estado de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | Foto do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nacionalidade | Nacionalidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da certidão de nascimento | Numero do livro, da folha e do número da certidão de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/emissor | Orgão Emissor do RG | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Carteira Digital de Trânsito (CDT)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Radar Serpro	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Tratar Processo de emissão do Cartão do Autismo

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Requerente

Destino da Informação: Servidor [Departamento da Pessoa Idosa e com Deficiência]

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 12 da Lei do Município de Teresina n.º 5.710 de 22 de março de 2022

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cartão Autismo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável(STRANS) pela emissão do cartão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do cartão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável(STRANS) pela emissão do cartão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Cartão | do Solicitante do Cartão Autismo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Carterinha do autista
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CID - Classificação Internacional de Doenças | do titular(autista) | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do titular(autista) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do titular(autista) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do titular(autista) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular(autista) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do titular(autista) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do RG | do titular(autista) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo Sanguíneo | do titular(autista) | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CNH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Cargo e função do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | Cidade de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Estado(UF) da Emissao do RG do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | Nacionalide do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome e sobrenome do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | Número da CNH do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | Orgão emissor do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Endereço
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | Endereço completo do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do titular da conta | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Número do telefone do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Laudo Médico do Deficiente
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CID - Classificação Internacional de Doenças | classificação da deficiência(CID) do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CRM | do médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Cargo do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | Cidade de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | Data de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Digital | Digital do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado (UF) | Estado de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | Foto do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nacionalidade | Nacionalidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da certidão de nascimento | Numero do livro, da folha e do número da certidão de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/emissor | Orgão Emissor do RG | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Carteira Digital de Trânsito (CDT)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Radar Serpro	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Emitir 2ª via de Cartão de Pessoa Idosa e Deficiente

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Requerente

Destino da Informação: Servidor [Departamento da Pessoa Idosa e com Deficiência]

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a

resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 56 da Lei do Município de Teresina n.º 5.710 de 22 de março de 2022

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Boletim de ocorrência policial
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável pelo órgão emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | da vítima ou declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da vítima ou declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | da vítima ou declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | da vítima ou declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da vítima ou declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | da vítima ou declarante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | da vítima ou declarante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | da vítima ou declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | da vítima ou declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cartão Autismo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável(STRANS) pela emissão do cartão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissão do cartão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável(STRANS) pela emissão do cartão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Cartão | do Solicitante do Cartão Autismo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cartão do Idoso
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável(STRANS) pela emissão do cartao do idoso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de emissao do cartao do idoso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Solicitante do Cartão de Idoso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Cartão | do solicitante do cartao do idoso | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cartão PCD
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsavel(STRANS) pela emissao do cartão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da emissao do cartao do solicitante do cartão PCD | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante do cartão PCD | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Cartão | do cartao do solicitante do cartão PCD | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Carterinha do autista
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CID - Classificação Internacional de Doenças | do titular(autista) | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | do titular(autista) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do titular(autista) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do titular(autista) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do titular(autista) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do titular(autista) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do titular(autista) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Tipo Sanguíneo | do titular(autista) | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CNH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Cargo e função do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | Cidade de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Estado(UF) da Emissao do RG do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | Nacionalide do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome e sobrenome do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | Número da CNH do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | Orgão emissor do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Endereço
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | Endereço completo do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do titular da conta | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Número do telefone do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Laudo Médico do Deficiente
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do médico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CID - Classificação Internacional de Doenças | classificação da deficiência(CID) do paciente | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CRM | do médico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do paciente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do paciente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Planilha das Credenciais de Estacionamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• CID - Classificação Internacional de Doenças | tipo de credencial do solicitante (idoso/PCD/Autista/Gestante) | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de validade do cartão do idoso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Solicitante do Cartão de Idoso | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do Cartão | do Solicitante do Cartão de Idoso | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | Cargo do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cidade | Cidade de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | Data de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Digital | Digital do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado (UF) | Estado de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | Foto do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nacionalidade | Nacionalidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da certidão de nascimento | Numero do livro, da folha e do número da certidão de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/emissor | Orgão Emissor do RG | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Carteira Digital de Trânsito (CDT)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Radar Serpro	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Tratar Prorrogação de Prazo de Vigência de Contrato - Taxa DLE

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Operador

Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

Origem da Informação: SEMPLAN **Destino da Informação:** Divisão de Contabilidade

Frequência: Não Informado **Volumetria:** Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 6º da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Declaração de baixo impacto ambiental - DBIA
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Guia para pagamento de tarifa - DLE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no E-Governe
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota de Empenho
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do(s) servidor(es) da gerência Executiva Financeira | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Assinatura do Superintendente Municipal de Transportes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Unidade emissora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Gerente Financeiro Executivo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do responsável da empresa contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Unidade emissora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota de Liquidação e Pagamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do(s) servidor(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do superintendente municipal de transportes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do órgão emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Dados bancários | do credor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço físico | do credor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do superintendente municipal de transportes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | do credor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Razão social | do credor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Telefone | do órgão emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Novo termo aditivo do contrato
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• CNPJ | da Contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço físico | da Contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Representante Legal do Compromissário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | do Representante Legal do Compromitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de encaminhamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura eletrônica | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do representante do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de solicitação de prorrogação assinado pelo secretário
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura eletrônica | do Secretário Municipal de Planejamento e Coordenação - SEMPLAN | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | do Secretário Municipal de Planejamento e Coordenação - SEMPLAN | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Secretário Municipal de Planejamento e Coordenação - SEMPLAN | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Plano de trabalho
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura eletrônica | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requisição de Pagamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura eletrônica | do responsável pela Tesouraria | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | do superitendente municipal de transportes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do superitendente municipal de transportes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | do credor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo aditivo - Taxa DLE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do Representante Legal do Compromitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | do Representante Legal do Compromitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço físico | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Funcional | do Representante Legal do Compromitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Representante Legal do Compromissário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do Representante Legal do Interveniente Executor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
- Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenaço - SEMPLAN

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-Governe **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Definir Data de Fruição de Férias

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

Origem da Informação: Diretorias da STRANS **Destino da Informação:** Divisão de Recursos Humanos

Frequência: Não Informado **Volumetria:** Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Balanceamento de Carga
Descrição da Medida Técnica: Distribuir o tráfego de rede entre vários servidores para evitar sobrecarga em um único servidor e garantir a disponibilidade e o desempenho dos serviços.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Gerenciamento de Incidentes e ameaças
Descrição da Medida Técnica: Definir procedimentos para lidar com incidentes de segurança, desde a detecção até a resolução, incluindo a comunicação com as partes interessadas e a análise forense.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastres
Descrição da Medida Técnica: Documentar procedimentos para restaurar os sistemas e dados em caso de um desastre (incêndio, inundação, etc.), minimizando o tempo de inatividade e a perda de dados.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.),

controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 87 da Lei do Município de Teresina n.º 2.138 de 21 de julho de 1992

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Programação de Férias
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Cargo e nível do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de admissão do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Funcional | Número da matrícula funcional atual do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu) **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Prestar Esclarecimentos Sobre Informações Funcionais

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Requerente

Destino da Informação: Servidor - Divisão de Recursos Humanos

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Balanceamento de Carga
Descrição da Medida Técnica: Distribuir o tráfego de rede entre vários servidores para evitar sobrecarga em um único servidor e garantir a disponibilidade e o desempenho dos serviços.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Gerenciamento de Incidentes e ameaças
Descrição da Medida Técnica: Definir procedimentos para lidar com incidentes de segurança, desde a detecção até a resolução, incluindo a comunicação com as partes interessadas e a análise forense.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastres
Descrição da Medida Técnica: Documentar procedimentos para restaurar os sistemas e dados em caso de um desastre (incêndio, inundação, etc.), minimizando o tempo de inatividade e a perda de dados.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops

Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 4º da Lei Complementar do Município de Teresina n.º 2.959 de 26 de dezembro de 2000

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Comprovante de Endereço
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | Endereço completo do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do titular da conta | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Número do telefone do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | Data de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CTPS
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital | do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | da emissão da CTPS do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | do trabalhador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do trabalhador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do trabalhador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | número do PIS/PASEP do trabalhador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Histórico Funcional Servidor
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | Cargo ou função do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Centralidade | Região do país que foi efetuada a inscrição no conselho regional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa empregadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data da emissão do RG do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Endereço de e-mail particular do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Endereço do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Estado(UF) da emissão do RG do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | Estado civil do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Grau de escolaridade | Grau de escolaridade do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Indicador PCD | Indicador de deficiência (sim ou não) | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Funcional | Número da matrícula funcional do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | Nacionalidade do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | Cidade e estado onde o servidor nasceu | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Carteira de Reservista | Número do certificado de reservista do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da CTPS | Número,série e estado de emissão da carteira de trabalho do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de carteira de especialização | Número da inscrição no conselho regional | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do contrato de trabalho | Número do contrato de trabalho do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do título de eleitor | Número do título de eleitor do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | Órgão emissor do RG do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa empregadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Seção eleitoral | Seção eleitoral do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sexo | Sexo do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Sindicato | Indicador se servidor pertence a algum sindicato(sim ou não) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Número de telefone do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Visto estrangeiro | Tipo do visto estrangeiro e data da chegada no País | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Zona eleitoral | Zona eleitoral do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário externo no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Gurhu
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Matrícula Funcional | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício com Solicitação de Informações Funcionais
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do remetente do ofício | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | do destinatário do ofício | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do remetente do ofício | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | Cargo do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cidade | Cidade de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | Data de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Digital | Digital do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado (UF) | Estado de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | Foto do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nacionalidade | Nacionalidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da certidão de nascimento | Numero do livro, da folha e do número da certidão de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/emissor | Orgão Emissor do RG | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Preparar Processo de Afastamento

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Divisão de Recursos Humanos

Destino da Informação: Gabinete da Superintendência

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Balanceamento de Carga

Descrição da Medida Técnica: Distribuir o tráfego de rede entre vários servidores para evitar sobrecarga em um único servidor e garantir a disponibilidade e o desempenho dos serviços.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Gerenciamento de Incidentes e ameaças
Descrição da Medida Técnica: Definir procedimentos para lidar com incidentes de segurança, desde a detecção até a resolução, incluindo a comunicação com as partes interessadas e a análise forense.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastres
Descrição da Medida Técnica: Documentar procedimentos para restaurar os sistemas e dados em caso de um desastre (incêndio, inundação, etc.), minimizando o tempo de inatividade e a perda de dados.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops

Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 4º da Lei Complementar do Município de Teresina n.º 2.959 de 26 de dezembro de 2000

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Certificado de Reservista
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | Cidade de Nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de expedição do certificado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Estado(UF) de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da Carteira de Reservista | Código(QR) de autenticação do certificado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | Número do CPF do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Situação cadastral de pessoa física | Situação cadastral do titular perante as obrigações militares | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Data | Data de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | Número do CPF do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CTPS
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | de nascimento do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Digital | do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado (UF) | da emissão da CTPS do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado civil | do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Naturalidade | do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do trabalhador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da CTPS | do trabalhador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | do trabalhador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do trabalhador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• PIS/PASEP | número do PIS/PASEP do trabalhador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Histórico Funcional Servidor
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Cargo/Função | Cargo ou função do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Centralidade | Região do país que foi efetuada a inscrição no conselho regional | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CNPJ | da empresa empregadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | Data da emissão do RG do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• E-mail | Endereço de e-mail particular do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço físico | Endereço do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado (UF) | Estado(UF) da emissão do RG do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado civil | Estado civil do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Grau de escolaridade | Grau de escolaridade do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Indicador PCD | Indicador de deficiência (sim ou não) | Dado Sensível de Saúde | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Matrícula Funcional | Número da matrícula funcional do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nacionalidade | Nacionalidade do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Naturalidade | Cidade e estado onde o servidor nasceu | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da Carteira de Reservista | Número do certificado de reservista do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da CTPS | Número,série e estado de emissão da carteira de trabalho do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de carteira de especialização | Número da inscrição no conselho regional | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | Número do CPF do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do contrato de trabalho | Número do contrato de trabalho do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | Número do RG do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do título de eleitor | Número do título de eleitor do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/emissor | Órgão emissor do RG do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Razão social | da empresa empregadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Seção eleitoral | Seção eleitoral do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Sexo | Sexo do servidor | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Sindicato | Indicador se servidor pertence a algum sindicato(sim ou não) | Biográfico Sensível | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Telefone | Número de telefone do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Visto estrangeiro | Tipo do visto estrangeiro e data da chegada no País | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Zona eleitoral | Zona eleitoral do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Gurhu
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Matrícula Funcional | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | Cargo do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cidade | Cidade de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | Data de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Digital | Digital do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado (UF) | Estado de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | Foto do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nacionalidade | Nacionalidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da certidão de nascimento | Numero do livro, da folha e do número da certidão de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/emissor | Orgão Emissor do RG | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Título de Eleitor
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Cidade | Nome da cidade que o eleitor vota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | Data de nascimento do eleitor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado (UF) | Nome do estado(UF) que o eleitor vota | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome e sobrenome do eleitor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do título de eleitor | Número do título do eleitor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Seção eleitoral | Número da seção eleitoral que o eleitor vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Zona eleitoral | Número da zona eleitoral que o eleitor vota | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu) **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Encaminhar Processo a SEMA

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Gabinete da Superintendência

Destino da Informação: SEMA

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 4º da Lei Complementar do Município de Teresina n.º 2.959 de 26 de dezembro de 2000

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: Os dados do servidor são compartilhados com a SEMA, por meio do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), para viabilizar a elaboração da portaria correspondente. Após a emissão, o processo retorna à STRANS para que as alterações sejam devidamente registradas e efetivadas no sistema de gestão. Esse compartilhamento é realizado de forma segura e rastreável, garantindo a conformidade com as normas legais e institucionais.

Com quem os dados são compartilhados

- Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos - SEMA

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Resgistrar Retorno do Servidor

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Gabinete da Superintendência

Destino da Informação: Servidor - Divisão de Recursos Humanos

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastres

Descrição da Medida Técnica: Documentar procedimentos para restaurar os sistemas e dados em caso de um desastre

(incêndio, inundação, etc.), minimizando o tempo de inatividade e a perda de dados.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Balanceamento de Carga
Descrição da Medida Técnica: Distribuir o tráfego de rede entre vários servidores para evitar sobrecarga em um único servidor e garantir a disponibilidade e o desempenho dos serviços.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Gerenciamento de Incidentes e ameaças
Descrição da Medida Técnica: Definir procedimentos para lidar com incidentes de segurança, desde a detecção até a resolução, incluindo a comunicação com as partes interessadas e a análise forense.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 4º da Lei Complementar do Município de Teresina n.º 2.959 de 26 de dezembro de 2000

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Dados do Servidor
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do diretor do departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Funcional | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nível | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do Usuário do Sistema Secullum
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | Identificação do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Portaria de Afastamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor responsável pela emissão da portaria | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor responsável pela emissão da portaria | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | período de afastamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Detalhes acadêmicos | especialidades do servidor afastado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dimensão | setor do servidor afastado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Funcional | do servidor afastado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor afastado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema Secullum **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu) **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Solicitação de dispensa de licitação

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

Origem da Informação: Servidor - Gerência Administrativa **Destino da Informação:** Servidor - Divisão de Contabilidade

Frequência: Não Informado **Volumetria:** Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 75 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Autorização da contratação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do Superintendente da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Superintendente da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração da demanda

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do Superintendente da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Superintendente da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mapa Comparativo de Preços
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Responsáveis pela Elaboração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Responsáveis pela Elaboração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsáveis pela Elaboração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota de Empenho
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do Superintendente Municipal de Transportes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Unidade emissora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Gerente Financeiro Executivo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do responsável da empresa contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Unidade emissora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: oficialização da demanda
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Responsável pela Elaboração da Demanda | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Funcional | do Responsável pela Elaboração da Demanda | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Responsável pela Elaboração da Demanda | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de Solicitação de Contratação de Empresa
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de solicitação de orçamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | da empresa destinatária | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa destinatária | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da empresa destinatária | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa destinatária | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Orçamento enviado pela empresa
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável legal da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável legal da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável legal da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de referência
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Responsáveis pela Elaboração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Responsáveis pela Elaboração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsáveis pela Elaboração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-Governe **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Dados não cadastrado

Finalidade: Receber e Encaminhar

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador
Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não
Origem da Informação: Servidor - Divisão de Contabilidade **Destino da Informação:** Servidor - Gerência Administrativa
Frequência: Não Informado **Volumetria:** Não Informado
Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 24 da Lei do Município de Teresina n.º 3.338 de 20 de agosto de 2004

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no E-Governe
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados
Título do ativo: Sistema E-Governe **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Dados não cadastrado

Finalidade: Receber e Encaminhar

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Gerência Administrativa

Destino da Informação: Servidor - Gabinete da Superintendência

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 24 da Lei do Município de Teresina n.º 3.338 de 20 de agosto de 2004

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício a SEMF solicitando disponibilidade financeira
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | da Servidor da Superintendente da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Assinar Documentos e Encaminhar

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

Origem da Informação: Servidor - Gabinete da Superintendência **Destino da Informação:** Servidor - SEMF

Frequência: Não Informado **Volumetria:** Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 24 da Lei do Município de Teresina n.º 3.338 de 20 de agosto de 2004

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Autorização da contratação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Superintendente da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cargo/Função | do Superintendente da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Superintendente da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração da demanda
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Superintendente da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Superintendente da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Superintendente da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de solicitação de indicação orçamentária
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Superintendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Encaminhar para à CGM

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Gabinete da Superintendência

Destino da Informação: Servidor - Controladoria Geral do Município

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 24 da Lei do Município de Teresina n.º 3.338 de 20 de agosto de 2004

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de Solicitação de Parecer Técnico
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | da Superintendente do STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Dados não cadastrado

Finalidade: Elaborar Contrato

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador
Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não
Origem da Informação: Servidor - Assessoria Técnica **Destino da Informação:** Servidor - Gerência Administrativa
Frequência: Não Informado **Volumetria:** Não Informado
Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 89 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo Aditivo de Contrato da Empresa Fornecedora
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da Empresa Contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Empresa Contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição Municipal | da Empresa Contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Representante Legal da Empresa Contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Representante Legal da Empresa Contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | da(s) testemunha(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | da(s) testemunha(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Empresa Contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | da Empresa Contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Encaminhar Ofício para à SEMGOV

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Gerência administrativa

Destino da Informação: Servidor - Gabinete da Superintendência

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 24 da Lei do Município de Teresina n.º 3.338 de 20 de agosto de 2004

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício a SEMA solicitando a licitação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Dados não cadastrado

Finalidade: Encaminhar Ata de Registro de Preços

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - SEMA

Destino da Informação: Servidor - Gabinete da Superintendência

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 82 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ata de Registro de Preços
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Secretaria Municipal de Administração da SEMA | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Secretaria Municipal de Administração da SEMA | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da Empresa Registrada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | da Empresa Registrada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Empresa Registrada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição Estadual | da Empresa Registrada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretaria Municipal de Administração da SEMA | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do Secretaria Municipal de Administração da SEMA | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Empresas Registrada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | da Empresa Registrada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Receber Ordem de Serviço com Realização do Serviço e Atualizar Processo de Solicitação

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

Origem da Informação: Servidor - Contratada **Destino da Informação:** Servidor - Divisão de Sinalização

Frequência: Não Informado **Volumetria:** Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 21 da Lei Federal n.º 9.503 de 23 de setembro de 1997

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ordem de Serviço para execução de um serviço pela contratado
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do chefe da divisão de projetos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do chefe da divisão de projetos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Executar API de Renovação da Permissão e Encaminhar informações a SEFAZ

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, I - Consentimento do Titular

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Gerência de Licenciamento e Concessão

Destino da Informação: Equipe de TI - Divisão de Monitoramento e SEFAZ

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: API de Renovação de Permissionário
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Categoria da CNH | do Permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de nascimento do Permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | do Permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do proprietário do Veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | do Veículo do Permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | do Permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do Permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do Usuário no E-trans
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | Identificação do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Sim
Processo de obtenção de consentimento: Não Informado

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: Os dados do permissionário que efetuou a renovação da permissão são enviados por API para a SEFAZ.

Com quem os dados são compartilhados

- Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí - SEFAZ

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Encaminhar o Processo

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

Origem da Informação: Servidor - Assessoria Técnica **Destino da Informação:** Servidor - Gabinete

Frequência: Não Informado **Volumetria:** Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 24 da Lei do Município de Teresina n.º 3.338 de 20 de agosto de 2004

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ofício à SEMGOV

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do Destinatário - Secretário SEMGOV | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário - Secretário SEMGOV | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício à SEMF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do Destinatário - Secretário SEMF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Superintendente - STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Dados não cadastrado

Finalidade: Assinar e Encaminhar

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Gabinete

Destino da Informação: Servidor - SEMGOV

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 24 da Lei do Município de Teresina n.º 3.338 de 20 de agosto de 2004

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ofício à SEMGOV
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Superintendente - STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Destinatário - Secretário SEMGOV | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário - Secretário SEMGOV | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício à SEMF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Superintendente - STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Destinatário - Secretário SEMF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Superintendente - STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Assinar e Encaminhar

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Gabinete

Destino da Informação: Servidor - Assessoria Técnica

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 24 da Lei do Município de Teresina n.º 3.338 de 20 de agosto de 2004

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ofício à SEMGOV
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Superintendente - STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Destinatário - Secretário SEMGOV | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário - Secretário SEMGOV | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício à SEMF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Superintendente - STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Destinatário - Secretário SEMF | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Superintendente - STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Receber Parecer jurídico

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Procuradoria Geral do Município

Destino da Informação: Servidor - Gabinete

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 24 da Lei do Município de Teresina n.º 3.338 de 20 de agosto de 2004

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login de usuário interno no SEI

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Parecer da PGM

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Funcional | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- OAB | do Servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Encaminhar o Processo

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Gabinete

Destino da Informação: Servidor - Setor Responsável pelo Contrato

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 24 da Lei do Município de Teresina n.º 3.338 de 20 de agosto de 2004

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Encaminhar Declaração

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Gabinete

Destino da Informação: Servidor - Assessoria Técnica

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 24 da Lei do Município de Teresina n.º 3.338 de 20 de agosto de 2004

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Declaração sobre o reajuste
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Superintendente - STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Superintendente - STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Superintendente - STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Assinar e Encaminhar Termo Aditivo de Contrato

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

Origem da Informação: Servidor - Gabinete **Destino da Informação:** Usuário SEI Externo - Contratada

Frequência: Não Informado **Volumetria:** Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 24 da Lei do Município de Teresina n.º 3.338 de 20 de agosto de 2004

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo Aditivo de Contrato da Empresa Fornecedora
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | da(s) testemunha(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da Empresa Contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Empresa Contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição Municipal | da Empresa Contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Representante Legal da Empresa Contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Representante Legal da Empresa Contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | da(s) testemunha(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | da(s) testemunha(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Empresa Contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | da Empresa Contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Receber Requerimento de Desistência de Concessão de Táxi

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Permissionário - via Protocolo

Destino da Informação: Servidor - Gerência de Licenciamento e Concessão

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 16 do Decreto do Município de Teresina n.º 15.308 de 11 de agosto de 2015

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Alvará de localização e funcionamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do taxista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cartão de Permissão Taxista/Mototáxi/Permissionário
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do superintendente da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | validade do cartão de permissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor de transportes públicos STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do(s) motorista(s) registrado(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de Permissão de Táxi/Mototáxi/Escolar/Alternativo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | do veículo registrado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do(s) motorista(s) registrado(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CNH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Cargo e função do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | Cidade de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Estado(UF) da Emissao do RG do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | Nacionalide do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | Nome e sobrenome do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | Número da CNH do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | Orgão emissor do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CRLV - Documento do Veículo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | Nome da cidade que o veículo está licenciado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Nome do estado(UF) que o veículo está licenciado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome e sobrenome do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | Número da placa do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do proprietário do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | Numero do chassi do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CRLV | Número do CRV do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | Código do renavam do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento de desistência de permissão
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do alvará do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de Permissão de Táxi/Mototáxi/Escolar/Alternativo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Carteira Digital de Trânsito (CDT)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Radar Serpro	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Emitir declarações, atualizar cadastro e encerrar processo

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Gerência de Licenciamento e Concessão

Destino da Informação: Permissionário

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 16 do Decreto do Município de Teresina n.º 15.308 de 11 de agosto de 2015

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atualizar Cadastro
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | do transferido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do transferido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Autorização da GLC ao DETRAN para emplacamento, pintura e alterações de dados do veículo.
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | do proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | do proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | do veículo do proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | do veículo do proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Autorização DETRAN
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do responsável pela emissão da autorização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pela emissão da autorização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de Permissão de Táxi/Mototáxi/Escolar/Alternativo | do taxista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | do carro do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | do carro do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Dados do Permissionário
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do motorista auxiliar | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CRLV | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração ao Permissionário Desistente
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Servidor GLC | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor GLC | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário do Veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do Proprietário do Veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Proprietário do Veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do Usuário no E-trans
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | Identificação do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Encerramento SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Receber Requerimento de Desistência de Concessão de MotoTáxi

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Permissionário - via Protocolo

Destino da Informação: Servidor - Gerência de Licenciamento e Concessão

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São

úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 13 do Decreto do Município de Teresina n.º 15.308 de 11 de agosto de 2015

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Alvará de localização e funcionamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do taxista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cartão de Permissão Taxista/Mototáxi/Permissionário
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do superintendente da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | validade do cartão de permissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor de transportes públicos STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | do(s) motorista(s) registrado(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de Permissão de Táxi/Mototáxi/Escolar/Alternativo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do Chassi | do veículo registrado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Rubrica de assinatura | do(s) motorista(s) registrado(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CNH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | Cargo e função do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cidade | Cidade de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | Validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado (UF) | Estado(UF) da Emissao do RG do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nacionalidade | Nacionalide do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome e sobrenome do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CNH | Número da CNH do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/emissor | Orgão emissor do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CRLV - Documento do Veículo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Cidade | Nome da cidade que o veículo está licenciado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CNPJ | do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado (UF) | Nome do estado(UF) que o veículo está licenciado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome e sobrenome do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da Placa do Veículo | Número da placa do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | Número do CPF do proprietário do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do Chassi | Numero do chassi do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do CRLV | Número do CRV do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do Renavam | Código do renavam do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento de desistência de permissão
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• E-mail | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número | do alvará do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de Permissão de Táxi/Mototáxi/Escolar/Alternativo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Telefone | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Carteira Digital de Trânsito (CDT)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações	**Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Radar Serpro **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Emitir declarações, atualizar cadastro e encerrar processo no SEI

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Gerência de Licenciamento e Concessão

Destino da Informação: Permissionário

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.),

controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 13 do Decreto do Município de Teresina n.º 15.308 de 11 de agosto de 2015

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atualizar Cadastro
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | do transferido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do transferido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Autorização DETRAN
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do responsável pela emissão da autorização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pela emissão da autorização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de Permissão de Táxi/Mototáxi/Escolar/Alternativo | do taxista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | do carro do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | do carro do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração ao Permissionário Desistente
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Servidor GLC | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor GLC | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Proprietário do Veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do Proprietário do Veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Proprietário do Veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração GLC - STRANS para oficina -Alteração de Pintura
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor que emitiu a declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do consultor de vendas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor que emitiu a declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do consultor de vendas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | da motocicleta | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do proprietário da motocicleta | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | da motocicleta | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | da motocicleta | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do Usuário no E-trans
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | Identificação do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Encerramento SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Receber Requerimento de Desistência de Concessão de Táxi

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Permissionário - via Protocolo

Destino da Informação: Servidor - Gerência de Licenciamento e Concessão

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 4º da Lei do Município de Teresina n.º 2.783 de 01 de junho de 1999

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Alvará de localização e funcionamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do taxista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cartão de Permissão Taxista/Mototáxi/Permissionário
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do superintendente da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | validade do cartão de permissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor de transportes públicos STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do(s) motorista(s) registrado(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de Permissão de Táxi/Mototáxi/Escolar/Alternativo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | do veículo registrado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do(s) motorista(s) registrado(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CNH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Cargo e função do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | Cidade de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Estado(UF) da Emissao do RG do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | Nacionalide do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome e sobrenome do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | Número da CNH do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | Orgão emissor do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CRLV - Documento do Veículo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | Nome da cidade que o veículo está licenciado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Nome do estado(UF) que o veículo está licenciado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome e sobrenome do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | Número da placa do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do proprietário do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | Numero do chassi do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CRLV | Número do CRV do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | Código do renavam do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento de desistência de permissão
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• E-mail | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número | do alvará do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de Permissão de Táxi/Mototáxi/Escolar/Alternativo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Telefone | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Carteira Digital de Trânsito (CDT) **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Radar Serpro **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Receber Requerimento de Desistência de Concessão de Transporte Escolar

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, III - Execução de políticas públicas

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Permissionário - via Protocolo

Destino da Informação: Servidor - Gerência de Licenciamento e Concessão

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 6º da Lei do Município de Teresina n.º 3.946 de 16 de dezembro de 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cartão de Permissão Taxista/Mototáxi/Permissionário
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do superintendente da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | validade do cartão de permissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor de transportes públicos STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do(s) motorista(s) registrado(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de Permissão de Táxi/Mototáxi/Escolar/Alternativo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | do veículo registrado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do(s) motorista(s) registrado(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CNH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Cargo e função do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | Cidade de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Data | Validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Estado(UF) da Emissao do RG do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | Nacionalide do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome e sobrenome do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | Número da CNH do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | Orgão emissor do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CRLV - Documento do Veículo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | Nome da cidade que o veículo está licenciado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Nome do estado(UF) que o veículo está licenciado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome e sobrenome do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | Número da placa do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do proprietário do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | Numero do chassi do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CRLV | Número do CRV do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | Código do renavam do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Carteira Digital de Trânsito (CDT)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Radar Serpro	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Receber Solicitação para cadastro e regularização de ponto de apoio

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Requerente - via protocolo

Destino da Informação: Servidor - Gerência de Licenciamento e Concessão

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades

Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 40 do Decreto do Município de Teresina n.º 15.308 de 11 de agosto de 2015

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cartão de Permissão Taxista/Mototáxi/Permissionário
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do superintendente da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | validade do cartão de permissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do diretor de transportes públicos STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da Placa do Veículo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | do(s) motorista(s) registrado(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de Permissão de Táxi/Mototáxi/Escolar/Alternativo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do Chassi | do veículo registrado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Rubrica de assinatura | do(s) motorista(s) registrado(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CNH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | Cargo e função do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cidade | Cidade de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | Validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado (UF) | Estado(UF) da Emissao do RG do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nacionalidade | Nacionalide do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome e sobrenome do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CNH | Número da CNH do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/emissor | Orgão emissor do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento Cadastro e regularização de ponto de apoio
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço físico | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CNH | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de Permissão de Táxi/Mototáxi/Escolar/Alternativo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Carteira Digital de Trânsito (CDT)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Radar Serpro	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Emitir Declaração

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Gerência de Licenciamento e Concessão

Destino da Informação: Permissionário

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 5º-A da Lei do Município de Teresina n.º 2.783 de 01 de junho de 1999

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Declaração para à SEMF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do novo permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do antigo permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do antigo permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Realizar Vistoria, anexar documentos,efetuar transferência e encerrar processo

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Gerência de Licenciamento e Concessão

Destino da Informação: Permissionário

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 6º da Lei do Município de Teresina n.º 2.783 de 01 de junho de 1999

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atualizar Cadastro
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | do transferido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da linha do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do transferido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cartão de Permissão Taxista/Mototáxi/Permissionário
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do superintendente da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | validade do cartão de permissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do diretor de transportes públicos STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da Placa do Veículo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | do(s) motorista(s) registrado(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de Permissão de Táxi/Mototáxi/Escolar/Alternativo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do Chassi | do veículo registrado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Rubrica de assinatura | do(s) motorista(s) registrado(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do Usuário no E-trans
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Identificação de usuário | Identificação do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | Senha do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Encerramento SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura eletrônica | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Vistoria
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço físico | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da Placa do Veículo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do Chassi | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do Renavam | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Telefone | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Receber Requerimento de Transferência de Concessão de Transporte Escolar

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Requerente via Protocolo

Destino da Informação: Servidor - Gerência de Licenciamento e Concessão

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 18 da Lei do Município de Teresina n.º 5.324 de 7 de janeiro de 2018

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Certidão de Situação Fiscal e Tributária - Secretaria da Fazenda
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço físico | do contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição Estadual | do contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Dívida Ativa Estadual
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | Número do CNPJ da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da certidão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição Estadual | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do emitente da certidão | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Dívida Ativa Municipal
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da validade da certidão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do contribuinte(caso Pessoa Física) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Judicial Criminal Negativa
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão negativa cível, execução cível, criminal e auditoria militar
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | de emissão do documento do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Negativa de Débitos Municipais
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do responsável da empresa contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Negativa de Débitos Tributários
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Negativa de Registro de Distribuição Criminal
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa interessada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do interessado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do interessado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa interessada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Situação Fiscal e Tributária Estadual
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | Número do CNPJ da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certificado de curso de transporte coletivo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Instituição de ensino | nome | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CNH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Cargo e função do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | Cidade de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Estado(UF) da Emissao do RG do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | Nacionalide do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome e sobrenome do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | Número da CNH do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | Orgão emissor do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Endereço
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | Endereço completo do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do titular da conta | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Número do telefone do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CRLV - Documento do Veículo

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | Nome da cidade que o veículo está licenciado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Nome do estado(UF) que o veículo está licenciado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome e sobrenome do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | Número da placa do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do proprietário do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | Numero do chassi do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CRLV | Número do CRV do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | Código do renavam do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração de Que Não é Permissionário
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do declarante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do declarante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração de que Não Tem Vínculo Empregatício
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do declarante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do declarante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração de transferência de veículo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | do proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do comprador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento para transferência de concessão de Táxis/Moto Táxi/Alternativo/Escolar
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do futuro permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de Permissão de Táxi/Mototáxi/Escolar/Alternativo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do futuro permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Cargo do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | Cidade de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital | Digital do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Estado de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | Nacionalidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da certidão de nascimento | Numero do livro, da folha e do número da certidão de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/emissor | Orgão Emissor do RG | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de transferência de concessão de Táxis/Moto Táxi/Alternativo/Escolar
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• E-mail | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço físico | do futuro permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Naturalidade | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de Permissão de Táxi/Mototáxi/Escolar/Alternativo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Telefone | do futuro permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Carteira Digital de Trânsito (CDT) **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Radar Serpro **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Realizar a Vistoria

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Gerência de Licenciamento e Concessão

Destino da Informação: Permissionário

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 16 da Lei do Município de Teresina n.º 5.324 de 7 de janeiro de 2018

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Vistoria
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do Chassi | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do Renavam | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Telefone | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Emitir Autorização ao Detran

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Gerência de Licenciamento e Concessão

Destino da Informação: Requerente

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 5º da Lei do Município de Teresina n.º 2.783 de 01 de junho de 1999

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Autorização da GLC ao DETRAN para emplacamento, pintura e alterações de dados do veículo.
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | do proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | do proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | do veículo do proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | do veículo do proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Realizar Vistoria do Veículo

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

Origem da Informação: Servidor - Gerência de Licenciamento e Concessão **Destino da Informação:** Requerente

Frequência: Não Informado **Volumetria:** Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15 da Lei do Município de Teresina n.º 2.783 de 01 de junho de 1999

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Vistoria

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Emitir Autorização ao Detran

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Gerência de Licenciamento e Concessão

Destino da Informação: Requerente

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 49 da Lei do Município de Teresina n.º 3.946 de 16 de dezembro de 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Autorização da GLC ao DETRAN para emplacamento, pintura e alterações de dados do veículo.
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | do proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | do proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | do veículo do proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | do veículo do proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Realizar Vistoria do Veículo

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

Origem da Informação: Servidor - Gerência de Licenciamento e Concessão **Destino da Informação:** Requerente

Frequência: Não Informado **Volumetria:** Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops

Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 49 da Lei do Município de Teresina n.º 3.946 de 16 de dezembro de 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Vistoria
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados
Título do ativo: Sistema E-trans **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Analisar Projeto e emitir parecer

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, III - Execução de políticas públicas

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Gabinete da Superintendência

Destino da Informação: Servidor - Divisão de Estudos e Projetos

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.),

controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 93 da Lei Federal n.º 9.503 de 23 de setembro de 1997

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Parecer Técnico da Divisão de Estudos e Projetos - DEP
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do responsável da divisão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável da divisão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável da divisão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Constru@Fácil **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Receber solicitação de análise de impacto de trânsito

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, III - Execução de políticas públicas

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Requerente

Destino da Informação: Servidor - Diretoria de Trânsito e Sistema Viário

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 93 da Lei Federal n.º 9.503 de 23 de setembro de 1997

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho Constru@Fácil
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do Proprietário da Obra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Proprietário da Obra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Proprietário da Obra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário da Obra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | Inscrição CREA do Responsável pela Execução da Obra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do Proprietário da Obra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Responsável pelo Projeto de Arquitetura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do Proprietário da Obra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário Constru@Fácil
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados
Título do ativo: Constru@Fácil **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Receber solicitação de habite-se

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, III - Execução de políticas públicas

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Requerente

Destino da Informação: Servidor - Diretoria de Trânsito e Sistema Viário

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 93 da Lei Federal n.º 9.503 de 23 de setembro de 1997

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho Constru@Fácil
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do Proprietário da Obra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Proprietário da Obra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Proprietário da Obra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário da Obra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | Inscrição CREA do Responsável pela Execução da Obra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do Proprietário da Obra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Responsável pelo Projeto de Arquitetura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do Proprietário da Obra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário Constru@Fácil
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Constru@Fácil **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Assinar e registrar parecer técnico

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, III - Execução de políticas públicas

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Divisão de Estudos e Projetos

Destino da Informação: Servidor - Diretoria de Trânsito e Sistema Viário

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em

caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 93 da Lei Federal n.º 9.503 de 23 de setembro de 1997

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário Constru@Fácil
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Parecer Técnico da Divisão de Estudos e Projetos - DEP
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do responsável da divisão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável da divisão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável da divisão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório da vistoria técnica da Divisão de Estudos e Projetos - DEP
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do responsável da divisão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável da divisão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável da divisão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Constru@Fácil **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Solicitar informações ao requerente

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, III - Execução de políticas públicas

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Divisão de Estudos e Projetos

Destino da Informação: Requerente

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar

suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 93 da Lei Federal n.º 9.503 de 23 de setembro de 1997

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Comunicado de Pendência
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do responsável da divisão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável da divisão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável da divisão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Minuta do ofício de convocação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do responsável da Divisão de Estudos e Projetos - DEP | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável da Divisão de Estudos e Projetos - DEP | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Constru@Fácil	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações	**Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Receber solicitação e abrir processo no SEI

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Órgãos de Segurança Pública

Destino da Informação: Servidor - Gabinete da Superintendência

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 12 do Decreto do Governo do Estado do Piauí n.º 18.142 de 28 de fevereiro de 2019

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Notificação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Parecer Técnico(Órgãos de Segurança Pública)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do responsável pelo órgão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pelo órgão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável pelo órgão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Convocar empresa para prestar esclarecimento

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

Origem da Informação: Servidor - Divisão de Estudos e **Destino da Informação:** Representante legal

Projetos (empresa/empreendimento)

Frequência: Não Informado **Volumetria:** Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 34 da Lei do Município de Teresina n.º 3.338 de 20 de agosto de 2004

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de convocação para esclarecimentos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Solicitação de Prorrogação de Contrato

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Setores da STRANS

Destino da Informação: Servidor - Gabinete da Superintendência

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 90 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício solicitando prorrogação de contrato
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Superintendente da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa Contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Juntar Documentos

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Setores da STRANS

Destino da Informação: Servidor - Gabinete da Superintendência

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 91 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atestado de capacitação técnica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cartão CNPJ
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Conjunta Positiva com Efeito Negativa e da Dívida Ativa do Município
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do Código de Autenticidade | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de Regularidade FGTS
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | Número do CNPJ da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço físico | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Dívida Ativa Estadual
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | Número do CNPJ da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da certidão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição Estadual | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do emitente da certidão | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | Número do CNPJ da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Positiva Efeitos de Negativa de Débitos Relacionados aos Tributos Federais e à Dívida Ativa
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Situação Fiscal e Tributária Estadual
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | Número do CNPJ da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: contrato do fornecedor
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | das Testemunhas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do representante da empresa contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do representante da empresa contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsavel da empresa contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do representante da empresa contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do representante da empresa contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do representante da empresa contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | da empresa contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Extrato do Contrato
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do secretário da empresa contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Extrato do Termo Aditivo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do secretário da empresa contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício solicitando prorrogação de contrato
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Superintendente da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa Contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo Aditivo de Contrato da Empresa Fornecedora
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | da(s) testemunha(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da Empresa Contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Empresa Contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição Municipal | da Empresa Contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Representante Legal da Empresa Contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Representante Legal da Empresa Contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | da(s) testemunha(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | da(s) testemunha(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Empresa Contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | da Empresa Contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Receber e Encaminhar Ofício e Declaração

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Gabinete da Superintendência

Destino da Informação: Servidor - Assessoria Técnica

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 90 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício a SEMF solicitando disponibilidade financeira
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | da Servidor da Superintendente da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | da Servidor da Superintendente da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Receber e Elaborar Termo Aditivo

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Assessoria Técnica

Destino da Informação: Servidor - Gabinete da Superintendência

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 90 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo Aditivo de Contrato da Empresa Fornecedora
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | da(s) testemunha(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da Empresa Contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Empresa Contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição Municipal | da Empresa Contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Representante Legal da Empresa Contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Representante Legal da Empresa Contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | da(s) testemunha(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | da(s) testemunha(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Empresa Contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | da Empresa Contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Receber, Assinar e Encaminhar Termo Aditivo

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Gabinete da Superintendência

Destino da Informação: Servidor - Assessoria Técnica

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 90 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo Aditivo de Contrato da Empresa Fornecedora
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | da(s) testemunha(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da Empresa Contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Empresa Contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição Municipal | da Empresa Contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Representante Legal da Empresa Contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Representante Legal da Empresa Contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | da(s) testemunha(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | da(s) testemunha(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Empresa Contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | da Empresa Contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Disponibilizar Termo Aditivo a Contratada

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

Origem da Informação: Servidor - Assessoria Técnica **Destino da Informação:** Servidor - Contratada

Frequência: Não Informado **Volumetria:** Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 90 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo Aditivo de Contrato da Empresa Fornecedora
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | da(s) testemunha(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da Empresa Contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Empresa Contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição Municipal | da Empresa Contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Representante Legal da Empresa Contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Representante Legal da Empresa Contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | da(s) testemunha(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | da(s) testemunha(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Empresa Contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | da Empresa Contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Receber Termo Aditivo e Solicitar Publicação D.O.M.

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Assessoria Técnica

Destino da Informação: Servidor - Setores da STRANS

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 91 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Publicação do termo aditivo no DOM
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do representante legal da contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo Aditivo de Contrato da Empresa Fornecedora
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | da(s) testemunha(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da Empresa Contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Empresa Contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição Municipal | da Empresa Contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Representante Legal da Empresa Contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Representante Legal da Empresa Contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número de CPF | da(s) testemunha(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | da(s) testemunha(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Empresa Contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | da Empresa Contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Solicitação à Adesão a Ata de Registro de Preços

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Gerência Administrativa

Destino da Informação: Servidor - Gabinete da Superintendência

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 43 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ata de Registro de Preços
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Secretaria Municipal de Administração da SEMA | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Secretaria Municipal de Administração da SEMA | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da Empresa Registrada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | da Empresa Registrada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Empresa Registrada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição Estadual | da Empresa Registrada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretaria Municipal de Administração da SEMA | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do Secretaria Municipal de Administração da SEMA | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Empresas Registrada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | da Empresa Registrada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Demonstrativo do que foi licitado
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | da empresa Contratada que Consta na Ata de Adesão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Memorando de Solicitação de Formalização de Instrumento Contratual
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Superintendente da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da empresa Contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Receber e Assinar Contrato

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Gabinete da Superintendência

Destino da Informação: Servidor - Assessoria Técnica

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 89 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: contrato do fornecedor
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | das Testemunhas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do representante da empresa contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Naturalidade | do representante da empresa contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsavel da empresa contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do representante da empresa contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do representante da empresa contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do representante da empresa contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | da empresa contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Anexar Documentos e Encaminhar para Pagamento

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Gerência de Engenharia de Tráfego

Destino da Informação: Servidor - Diretoria Administrativa Financeira

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.),

controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 16 do Decreto do Governo do Estado do Piauí n.º 18.142 de 28 de fevereiro de 2019

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do representante legal da contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do representante legal da contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do representante legal da contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do representante legal da contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do representante legal da contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | do RG do representante legal da contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de Obra ou Serviço
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do responsável pela empresa contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável Técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de Registro do Responsável Técnico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do representante legal da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Status profissional | do Responsável Técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Atesto dos Serviços Prestados

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Servidor que elaborou o Atesto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor que elaborou o Atesto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor que elaborou o Atesto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro Nacional de Obras - CNO - Comprovante de Inscrição de Obra
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | da obra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Carta de Correção
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do Prestador do Serviço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Tomador do Serviço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Prestador do Serviço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição Municipal | do Prestador do Serviço | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Prestador do Serviço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do Tomador do Serviço | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Prestador do Serviço | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Conjunta Positiva com Efeito Negativa e da Dívida Ativa do Município
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do Código de Autenticidade | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de Regularidade FGTS
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | Número do CNPJ da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Dívida Ativa Estadual
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | Número do CNPJ da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da certidão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição Estadual | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do emitente da certidão | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | Número do CNPJ da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do dono da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Positiva Efeitos de Negativa de Débitos Relacionados aos Tributos Federais e à Dívida Ativa
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Situação Fiscal e Tributária Estadual
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | Número do CNPJ da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Contrato de Prestação de Serviço
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do represente da empresa prestadora de serviço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do represente da empresa prestadora de serviço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do prestador de serviço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do tomador dos serviços | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do representante do tomador dos serviços | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição Municipal | do prestador de serviço | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do representante do tomador dos serviços | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | da testemunha do contrato | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do represente da empresa prestadora de serviço | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do prestador de serviço | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do representante do tomador dos serviços | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Controladoria Geral da União - Certidão Negativa Correcional
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | Da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do responsável da empresa contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: DARF - CP Patronal
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: DATM - IRRF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número de CPF | do contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração DCONT - STRANS - Autenticidade dos documentos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Memória de Cálculo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do 2º Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do 1º Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do 1º Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação de Boletim
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Da empresa terceirizada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota de Empenho
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do(s) servidor(es) da gerência Executiva Financeira | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Assinatura do Superintendente Municipal de Transportes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Unidade emissora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Gerente Financeiro Executivo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do responsável da empresa contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Razão social | da Unidade emissora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota fiscal
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | Número do CNPJ da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição Estadual | da empresa contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição Municipal | da empresa contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do prestador de serviço ou empresa(MEI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Novo termo aditivo do contrato
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da Contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Representante Legal do Compromissário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do Representante Legal do Compromitente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício com Solicitação de Pagamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável da empresa requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável da empresa requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | da empresa requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | da empresa requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de Solicitação de Liquidação de Contratos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ordem de Serviço fornecedor
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Fiscal do Contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Fiscal do Contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do superintendente da Strans | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ordem Extra-Orçamentária - IRRF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Usuário da STRANS que assina o Recibo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Usuário da STRANS que assina o Recibo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do Usuário da STRANS que assina o Recibo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Usuário da STRANS que assina o Recibo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Portaria de Nomeação de Gestor e Fiscal de Contrato
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do responsável pela emissão da portaria | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pela emissão da portaria | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Funcional | do servidor fiscal de contrato | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor fiscal de contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Publicação no DOM - Diário Oficial do Município
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do secretário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do secretário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório - GET - STRANS
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório de Fiscalização Técnica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Gerência de Educação de Trânsito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Gerência de Educação de Trânsito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório de Medição dos Serviços
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Fiscal do Contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Fiscal do Contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Fiscal do Contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório Fotográfico
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Responsável pela Execução | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório GET-STRANS - Pontos Medidos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requisição de Pagamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do responsável pela Tesouraria | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do superitendente municipal de transportes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do superitendente municipal de transportes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do credor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo Circunstanciado de Recebimento Definitivo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Servidor Gerência de Educação de Trânsito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Gerência de Educação de Trânsito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Gerência de Educação de Trânsito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa fornecedora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Tribunal de Contas da União - Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-Governe **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Solicitar Documentos a Contratada

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Gerência de Engenharia de Tráfego

Destino da Informação: Empresa Contratada

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 92 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Receber Documentos da Contratada e Abrir Processo no SEI

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Empresa Contratada

Destino da Informação: Servidor - Gerência de Engenharia de Tráfego

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades

conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 12 do Decreto do Governo do Estado do Piauí n.º 18.142 de 28 de fevereiro de 2019

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Certidão de Regularidade FGTS
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | Número do CNPJ da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de Situação Fiscal e Tributária - Secretaria da Fazenda
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição Estadual | do contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Dívida Ativa Estadual
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | Número do CNPJ da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da certidão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição Estadual | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do emitente da certidão | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | Número do CNPJ da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Situação Fiscal e Tributária Estadual
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | Número do CNPJ da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Controladoria Geral da União - Certidão Negativa Correcional
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | Da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do responsável da empresa contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-mail

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota fiscal
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | Número do CNPJ da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição Estadual | da empresa contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição Municipal | da empresa contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do prestador de serviço ou empresa(MEI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício com Solicitação de Pagamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável da empresa requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável da empresa requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | da empresa requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | da empresa requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Secretaria de Estado da Fazenda
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do responsável da empresa contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Tribunal de Contas da União - Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Receber documentação e abrir processo no SEI

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Fornecedor

Destino da Informação: Servidor - Divisão de Sinalização

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades

Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 3º da Lei do Município de Teresina n.º 4.008 de 10 de junho de 2010

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do representante legal da contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cargo/Função | do representante legal da contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do representante legal da contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do representante legal da contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do representante legal da contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | do RG do representante legal da contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de Obra ou Serviço
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do responsável pela empresa contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável Técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de Registro do Responsável Técnico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do representante legal da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Status profissional | do Responsável Técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de Regularidade FGTS
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | Número do CNPJ da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de Regularidade Fiscal Mobiliária
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Dívida Ativa Estadual
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | Número do CNPJ da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da certidão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição Estadual | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do emitente da certidão | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | Número do CNPJ da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Negativa de Débitos Tributários
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Positiva Efeitos de Negativa de Débitos Relacionados aos Tributos Federais e à Dívida Ativa
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Situação Fiscal e Tributária Estadual
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | Número do CNPJ da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Recolhimento FGTS
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Contrato de Prestação de Serviço
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do represente da empresa prestadora de serviço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do represente da empresa prestadora de serviço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do prestador de serviço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do tomador dos serviços | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do representante do tomador dos serviços | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição Municipal | do prestador de serviço | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do representante do tomador dos serviços | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | da testemunha do contrato | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do represente da empresa prestadora de serviço | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do prestador de serviço | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do representante do tomador dos serviços | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: DARF - CP Patronal
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Extrato do Contrato
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do secretário da empresa contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Extrato do Termo Aditivo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do secretário da empresa contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: GFIP
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa empregadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do(s) servidor(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) servidor(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- PIS/PASEP | do(s) servidor(es) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa empregadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação Telefônica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Gravação de áudio | Áudio(voz) do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Número do telefone do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota fiscal
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | Número do CNPJ da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição Estadual | da empresa contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição Municipal | da empresa contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do prestador de serviço ou empresa(MEI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de encaminhamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do representante do fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ordem de Serviço fornecedor
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Fiscal do Contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Fiscal do Contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do superintendente da Strans | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Portaria de Nomeação de Gestor e Fiscal de Contrato
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do responsável pela emissão da portaria | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pela emissão da portaria | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Funcional | do servidor fiscal de contrato | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor fiscal de contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Publicação no DOM - Diário Oficial do Município
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do secretário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do secretário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Recibo de Pagamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do representante da empresa solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa pagadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | da empresa recebedora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa recebedora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição Estadual | da empresa recebedora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição Municipal | da empresa recebedora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do representante da empresa solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa pagadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | da empresa recebedora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório de Medição dos Serviços
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Fiscal do Contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Fiscal do Contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Fiscal do Contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: e-Social	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEFIP	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Linha telefônica	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações	**Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Dados não cadastrado

Finalidade: Realizar Vistoria no Veículo

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Gerência de Licenciamento e Concessão

Destino da Informação: Permissionário

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 37 do Decreto do Município de Teresina n.º 15.308 de 11 de agosto de 2015

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do Usuário no E-trans
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | Identificação do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Vistoria de Táxi
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de Permissão de Táxi/Mototáxi/Escolar/Alternativo | do taxista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | do carro do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do Renavam | do carro do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da cooperativa de táxis | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Atualizar cadastro e emitir Cartão da Permissão

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

Origem da Informação: Servidor - Gerência de Licença e Concessão **Destino da Informação:** Permissionário

Frequência: Não Informado **Volumetria:** Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15 da Lei do Município de Teresina n.º 3.039 de 11 de outubro de 2001

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cartão de Permissão Taxista/Mototáxi/Permissionário
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do superintendente da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | validade do cartão de permissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor de transportes públicos STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do(s) motorista(s) registrado(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de Permissão de Táxi/Mototáxi/Escolar/Alternativo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | do veículo registrado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do(s) motorista(s) registrado(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do Usuário no E-trans
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | Identificação do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Emitir Autorização para Emplacamento

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Gerência de Licenciamento e Concessão (GLC)

Destino da Informação: Permissionário

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 18 da Lei do Município de Teresina n.º 3.039 de 11 de outubro de 2001

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Autorização da GLC ao DETRAN para emplacamento, pintura e alterações de dados do veículo.
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | do proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | do proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | do veículo do proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | do veículo do proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Autorização DETRAN
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do responsável pela emissão da autorização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pela emissão da autorização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de Permissão de Táxi/Mototáxi/Escolar/Alternativo | do taxista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | do carro do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | do carro do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração GLC - STRANS para oficina -Alteração de Pintura
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor que emitiu a declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do consultor de vendas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor que emitiu a declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do consultor de vendas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | da motocicleta | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do proprietário da motocicleta | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | da motocicleta | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | da motocicleta | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do Usuário no E-trans

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | Identificação do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Cadastrar Permissionário e emitir cartão da Permissão

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Permissionário

Destino da Informação: Servidor - Gerência de Licenciamento e Concessão

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 10 da Lei do Município de Teresina n.º 3.039 de 11 de outubro de 2001

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cartão de Permissão Taxista/Mototáxi/Permissionário
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do superintendente da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | validade do cartão de permissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor de transportes públicos STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do(s) motorista(s) registrado(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de Permissão de Táxi/Mototáxi/Escolar/Alternativo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | do veículo registrado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do(s) motorista(s) registrado(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Dívida Ativa Municipal
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da validade da certidão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do contribuinte(caso Pessoa Física) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Judicial Criminal Negativa
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão negativa cível, execução cível, criminal e auditoria militar
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | de emissão do documento do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CNH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Cargo e função do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | Cidade de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Estado(UF) da Emissao do RG do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | Nacionalide do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | Nome e sobrenome do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | Número da CNH do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | Orgão emissor do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Endereço
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | Endereço completo do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do titular da conta | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Número do telefone do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | Data de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CRLV - Documento do Veículo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | Nome da cidade que o veículo está licenciado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Nome do estado(UF) que o veículo está licenciado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome e sobrenome do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | Número da placa do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do proprietário do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | Numero do chassi do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CRLV | Número do CRV do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | Código do renavam do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Cargo do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | Cidade de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital | Digital do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Estado de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | Nacionalidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da certidão de nascimento | Numero do livro, da folha e do número da certidão de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | Orgão Emissor do RG | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Carteira Digital de Trânsito (CDT) **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Radar Serpro **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Tratar processo de cadastro de veículo - greve transporte público

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Requerente

Destino da Informação: Servidor - Gerência de Licenciamento e Concessão

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 6º da Lei do Município de Teresina n.º 3.946 de 16 de dezembro de 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: CNH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Cargo e função do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | Cidade de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Estado(UF) da Emissao do RG do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | Nacionalide do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome e sobrenome do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | Número da CNH do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | Orgão emissor do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Endereço
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | Endereço completo do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do titular da conta | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Número do telefone do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CRLV - Documento do Veículo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | Nome da cidade que o veículo está licenciado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Nome do estado(UF) que o veículo está licenciado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome e sobrenome do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | Número da placa do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do proprietário do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | Numero do chassi do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CRLV | Número do CRV do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | Código do renavam do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Cargo do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | Cidade de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital | Digital do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Estado de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | Nacionalidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da certidão de nascimento | Numero do livro, da folha e do número da certidão de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | Orgão Emissor do RG | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Encerramento SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Vistoria
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Carteira Digital de Trânsito (CDT) **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Radar Serpro **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Tratar processo de inclusão de condutor de transporte alternativo

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória
Papel da entidade: Controlador
Trata dados sensíveis? Não
Trata dados de crianças/adolescentes?: Não
Origem da Informação: Requerente via Protocolo
Destino da Informação: Servidor - Gerência de Licenciamento e Concessão
Frequência: Não Informado
Volumetria: Não Informado
Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização,

simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 4º da Lei do Município de Teresina n.º 2.783 de 01 de junho de 1999

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro de condutor alternativo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Condutor Alternativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Condutor Alternativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Condutor Alternativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Condutor Alternativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Condutor Alternativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do Condutor Alternativo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Condutor Alternativo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do Condutor Alternativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cartão de Permissão Taxista/Mototáxi/Permissionário
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do superintendente da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | validade do cartão de permissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor de transportes públicos STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do(s) motorista(s) registrado(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de Permissão de Táxi/Mototáxi/Escolar/Alternativo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do Chassi | do veículo registrado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Rubrica de assinatura | do(s) motorista(s) registrado(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Judicial Criminal Negativa
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão negativa cível, execução cível, criminal e auditoria militar
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Endereço físico | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado civil | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/emissor | de emissão do documento do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certificado de curso de transporte coletivo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Instituição de ensino | nome | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | da responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CNH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | Cargo e função do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cidade | Cidade de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | Validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado (UF) | Estado(UF) da Emissao do RG do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nacionalidade | Nacionalide do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome e sobrenome do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CNH | Número da CNH do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/emissor | Orgão emissor do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Endereço
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | Endereço completo do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do titular da conta | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Número do telefone do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CRLV - Documento do Veículo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | Nome da cidade que o veículo está licenciado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Nome do estado(UF) que o veículo está licenciado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome e sobrenome do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | Número da placa do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do proprietário do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | Numero do chassi do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CRLV | Número do CRV do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | Código do renavam do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do Usuário no E-trans
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | Identificação do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento novo condutor
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do condutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- E-mail | do Permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do condutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do condutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do condutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | do Permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | do condutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do condutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do Permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Encerramento SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Carteira Digital de Trânsito (CDT) **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Radar Serpro **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Receber Requerimento Renovação de Permissão de Transporte Alternativo

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Permissionário - via Protocolo

Destino da Informação: Servidor - Gerência de Licenciamento e Concessão

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 4º da Lei do Município de Teresina n.º 2.783 de 01 de junho de 1999

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Alvará de localização e funcionamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do taxista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cartão de Permissão Taxista/Mototáxi/Permissionário
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do superintendente da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | validade do cartão de permissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor de transportes públicos STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do(s) motorista(s) registrado(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | do veículo registrado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do(s) motorista(s) registrado(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Judicial Criminal Negativa
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão negativa cível, execução cível, criminal e auditoria militar
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | de emissão do documento do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certificado de curso de transporte coletivo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Instituição de ensino | nome | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certificado do tacógrafo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | do proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | do proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | do veiculo do proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CNH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Cargo e função do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | Cidade de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Estado(UF) da Emissao do RG do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | Nacionalide do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome e sobrenome do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | Número da CNH do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | Orgão emissor do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Endereço

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | Endereço completo do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do titular da conta | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Número do telefone do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CRLV - Documento do Veículo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | Nome da cidade que o veículo está licenciado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Nome do estado(UF) que o veículo está licenciado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome e sobrenome do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | Número da placa do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do proprietário do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | Numero do chassi do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CRLV | Número do CRV do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | Código do renavam do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento de renovação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da permissão | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Carteira Digital de Trânsito (CDT)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Radar Serpro	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Encaminhar Processo para Pagamento

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Divisão de Sinalização

Destino da Informação: Servidor - Gerência Executiva Financeira/Contabilidade]

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 3º da Lei do Município de Teresina n.º 4.008 de 10 de junho de 2010

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Encaminhar o Processo

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Gabinete da Superintendência

Destino da Informação: Servidor - SEMGOV

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 24 da Lei do Município de Teresina n.º 3.338 de 20 de agosto de 2004

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de solicitação de autorização da SEMGOV
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Encaminhar

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

Origem da Informação: Servidor - Gabinete da Superintendência **Destino da Informação:** Servidor - Gerência Administrativa

Frequência: Não Informado **Volumetria:** Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades

conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 24 da Lei do Município de Teresina n.º 3.338 de 20 de agosto de 2004

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Autorização da SEMGOV à formalização dos contratos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Receber e Encaminhar

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Gerência Administrativa

Destino da Informação: Servidor - Gabinete da Superintendência

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 24 da Lei do Município de Teresina n.º 3.338 de 20 de agosto de 2004

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de solicitação de declaração de inexistência de ata
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Encaminhar Ofício

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Gabinete da Superintendência

Destino da Informação: Servidor - Procuradoria Geral do Município

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 24 da Lei do Município de Teresina n.º 3.338 de 20 de agosto de 2004

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de Solicitação de Parecer Técnico
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | da Superintendente do STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Encaminhar Processo

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Gerência Administrativa

Destino da Informação: Servidor - Gabinete da Superintendência

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 24 da Lei do Município de Teresina n.º 3.338 de 20 de agosto de 2004

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Controladoria Geral da União - Certidão Negativa Correcional
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | Da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do responsável da empresa contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de Solicitação de Parecer Técnico
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | da Superintendente do STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de referência
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Responsáveis pela Elaboração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Responsáveis pela Elaboração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsáveis pela Elaboração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Receber e Encaminhar o Contrato

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Gabinete da Superintendência

Destino da Informação: Servidor - Assessoria Técnica

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades

Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 24 da Lei do Município de Teresina n.º 3.338 de 20 de agosto de 2004

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ato de Dispensa e Ratificação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo Aditivo de Contrato da Empresa Fornecedora
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | da(s) testemunha(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da Empresa Contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Empresa Contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição Municipal | da Empresa Contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Representante Legal da Empresa Contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Representante Legal da Empresa Contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | da(s) testemunha(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | da(s) testemunha(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Empresa Contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | da Empresa Contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Disponibilizar o Contrato a Contratada

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

Origem da Informação: Servidor - Assessoria Técnica **Destino da Informação:** Servidor - Contratada

Frequência: Não Informado **Volumetria:** Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops

Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 90 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo Aditivo de Contrato da Empresa Fornecedora
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | da(s) testemunha(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da Empresa Contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Empresa Contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição Municipal | da Empresa Contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Representante Legal da Empresa Contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Representante Legal da Empresa Contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | da(s) testemunha(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | da(s) testemunha(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Empresa Contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | da Empresa Contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Receber Contrato Assinado e Solicitar Publicação D.O.M.

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Assessoria Técnica

Destino da Informação: Servidor - Gerência Administrativa

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 91 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Publicação do termo aditivo no DOM
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do representante legal da contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo Aditivo de Contrato da Empresa Fornecedora
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | da(s) testemunha(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da Empresa Contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Empresa Contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição Municipal | da Empresa Contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Representante Legal da Empresa Contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Representante Legal da Empresa Contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número de CPF | da(s) testemunha(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | da(s) testemunha(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Empresa Contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | da Empresa Contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Anexar Publicação no Processo e Cadastrar Contrato no TCE

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

Origem da Informação: Servidor - Assessoria Técnica **Destino da Informação:** Servidor - Gerência Administrativa

Frequência: Não Informado **Volumetria:** Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 169 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: cadastro da Contratação de Fornecimento de Produto/Serviço no TCE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | do Representante Legal do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | Representante Legal do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Representante Legal do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Representante Legal do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do Representante Legal do Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Representante Legal do Fornecedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Representante Legal do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário no TCE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Recibo do cadastro no TCE
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa Contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da empresa Contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Do representante legal da empresa Contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Site do TCE **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema do Tribunal de Contas do Estado do Piauí **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Oficializar Demanda

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

Origem da Informação: Servidor - Setores da STRANS **Destino da Informação:** Servidor - Gabinete da Superintendência

Frequência: Não Informado **Volumetria:** Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops

Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 18 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de solicitação de orçamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | da empresa destinatária | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa destinatária | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da empresa destinatária | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa destinatária | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Dados não cadastrado

Finalidade: Receber Orçamentos

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Fornecedor

Destino da Informação: Servidor - Setores da STRANS

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 23 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Orçamento de fornecedor em atendimento a solicitação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do representante do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do representante do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do representante do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do representante do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do representante do Fornecedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de referência
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Responsáveis pela Elaboração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Responsáveis pela Elaboração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsáveis pela Elaboração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Encaminhar Ofício

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Gerência administrativa

Destino da Informação: Servidor - Gabinete da Superintendência

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 24 da Lei do Município de Teresina n.º 3.338 de 20 de agosto de 2004

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de solicitação de autorização da SEMGOV
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Receber e Enviar Manifestão e Declaração de adequação à Lei Orçamentária Anual

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - SEMGOV

Destino da Informação: Servidor - Gerência Financeira

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 165 da Lei Federal n.º 5.172 de 25 de outubro de 1966

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Declaração de adequação à Lei Orçamentária Anual
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Servidor da Gerência Executivo Financeira | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor da Gerência Executivo Financeira | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor da Gerência Executivo Financeira | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Manifestação da SEMGOV

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Encaminhar Ofício e Declaração

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Gabinete da Superintendência

Destino da Informação: Servidor - SEMGOV

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 24 da Lei do Município de Teresina n.º 3.338 de 20 de agosto de 2004

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Declaração de adequação à Lei Orçamentária Anual
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Servidor da Gerência Executivo Financeira | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor da Gerência Executivo Financeira | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor da Gerência Executivo Financeira | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de solicitação de autorização da SEMGOV
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Receber e Encaminhar Manifestação e Ofício

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Gabinete da Superintendência

Destino da Informação: Servidor - SEMA

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 24 da Lei do Município de Teresina n.º 3.338 de 20 de agosto de 2004

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Manifestação da SEMGOV
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício a SEMA solicitando a licitação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Receber Ata de Registro de preço e Conclusão do Processo na Unidade

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Gabinete da Superintendência

Destino da Informação: Servidor - Setores da STRANS

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 82 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Ata de Registro de Preços
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Secretaria Municipal de Administração da SEMA | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Secretaria Municipal de Administração da SEMA | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da Empresa Registrada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | da Empresa Registrada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Empresa Registrada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição Estadual | da Empresa Registrada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Secretaria Municipal de Administração da SEMA | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do Secretaria Municipal de Administração da SEMA | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Empresas Registrada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | da Empresa Registrada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Comunicar Contratada

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

Origem da Informação: Servidor - Divisão de Sinalização **Destino da Informação:** Servidor - Contratada

Frequência: Não Informado **Volumetria:** Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 21 da Lei Federal n.º 9.503 de 23 de setembro de 1997

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Mensagem de Whatsapp

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Foto | Foto do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Gravação audiovisual | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Gravação de áudio | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Número do telefone do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Whatsapp **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Entregar Documentos para Realização do Serviço

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

Origem da Informação: Servidor - Divisão de Sinalização **Destino da Informação:** Servidor - Contratada

Frequência: Não Informado **Volumetria:** Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 21 da Lei Federal n.º 9.503 de 23 de setembro de 1997

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ordem de Serviço para execução de um serviço pela contratado
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do chefe da divisão de projetos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do chefe da divisão de projetos | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Projeto de implementação do serviço contratado
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Responsável pelo Projeto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Responsável pelo Projeto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pelo Projeto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Executar API de Cancelamento da Permissão Encaminhar informações a SEFAZ

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, I - Consentimento do Titular

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Gerência de Licenciamento e Concessão

Destino da Informação: Equipe de TI - Divisão de Monitoramento e SEFAZ

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: API de Cancelamento de Permissionário

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do Permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do Alvará do Permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de Permissão de Táxi/Mototáxi/Escolar/Alternativo | do Permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do Permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do Usuário no E-trans

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | Identificação do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Sim

Processo de obtenção de consentimento: Não Informado

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: Os dados do permissionário que cancelou a permissão são enviados por API para a SEFAZ.

Com quem os dados são compartilhados

- Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí - SEFAZ

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Solicitar Reajuste de Preços

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Usuário SEI Externo - Contratada

Destino da Informação: Servidor - Gabinete

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em

caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 136 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário externo no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de solicitação de reajuste
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do representante legal da contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Superintendente da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Superintendente da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo Aditivo de Contrato da Empresa Fornecedora
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | da(s) testemunha(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da Empresa Contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Empresa Contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição Municipal | da Empresa Contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Representante Legal da Empresa Contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Representante Legal da Empresa Contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | da(s) testemunha(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | da(s) testemunha(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Empresa Contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | da Empresa Contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Anexar documentos e despachar o processo.

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Setor Responsável pelo Contrato

Destino da Informação: Servidor - Assessoria Técnica

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 24 da Lei do Município de Teresina n.º 3.338 de 20 de agosto de 2004

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Carta proposta da concorrência pública
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Representante Legal da Empresa Contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do Representante Legal da Empresa Contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da Empresa Proponente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Empresa Proponente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Representante Legal da Empresa Contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Representante Legal da Empresa Contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do CREA do Representante Legal da Empresa Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do Representante Legal da Empresa Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Representante Legal da Empresa Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Representante Legal da Empresa Contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Empresa Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | da Empresa Proponente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: contrato do fornecedor
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | das Testemunhas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do representante da empresa contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Naturalidade | do representante da empresa contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsavel da empresa contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do representante da empresa contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do representante da empresa contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do representante da empresa contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | da empresa contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ordem de Serviço fornecedor
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Fiscal do Contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Fiscal do Contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do superintendente da Strans | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Portaria de Nomeação de Gestor e Fiscal de Contrato
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do responsável pela emissão da portaria | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pela emissão da portaria | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Funcional | do servidor fiscal de contrato | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor fiscal de contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório de Medição dos Serviços
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Fiscal do Contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Fiscal do Contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Fiscal do Contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo Aditivo de Contrato da Empresa Fornecedora
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | da(s) testemunha(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da Empresa Contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Empresa Contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição Municipal | da Empresa Contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Representante Legal da Empresa Contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Representante Legal da Empresa Contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | da(s) testemunha(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | da(s) testemunha(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Empresa Contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | da Empresa Contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Apostilamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Superintendente - STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Superintendente - STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da Empresa Contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Superintendente - STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Empresa Contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Assinar e Encaminhar Ofício

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Gabinete

Destino da Informação: Servidor - Procuradoria Geral do Município

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 24 da Lei do Município de Teresina n.º 3.338 de 20 de agosto de 2004

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício à PGM

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Superintendente - STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Cargo/Função | do Superintendente - STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Superintendente - STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Anexar e Encaminhar

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Setor Responsável pelo Contrato

Destino da Informação: Servidor - Gabinete

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 24 da Lei do Município de Teresina n.º 3.338 de 20 de agosto de 2004

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Endosso de seguro garantia
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do representante legal da seguradora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do representante legal da seguradora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Segurado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Seguradora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do representante legal da seguradora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | SUSEP da Seguradora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Seguradora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Receber Autorização

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - SEMGOV

Destino da Informação: Servidor - Gabinete

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops

Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 24 da Lei do Município de Teresina n.º 3.338 de 20 de agosto de 2004

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Autorização da SEMGOV à formalização do reajuste
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Responsável pela Autorização - SEMGOV - Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Responsável pela Autorização - SEMGOV - Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pela Autorização - SEMGOV - Prefeito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Encaminhar Termo Aditivo de Contrato

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Assessoria Técnica

Destino da Informação: Servidor - Gabinete

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops

Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 132 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo Aditivo de Contrato da Empresa Fornecedora
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da Empresa Contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Empresa Contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição Municipal | da Empresa Contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Representante Legal da Empresa Contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Representante Legal da Empresa Contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | da(s) testemunha(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | da(s) testemunha(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Empresa Contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | da Empresa Contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Emitir declaração, atualizar cadastro e encerrar processo no SEI

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, III - Execução de políticas públicas

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Gerência de Licenciamento e Concessão

Destino da Informação: Permissionário

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 6º da Lei do Município de Teresina n.º 3.946 de 16 de dezembro de 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atualizar Cadastro
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | do transferido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da linha do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do transferido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração ao Permissionário Desistente
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Servidor GLC | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor GLC | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário do Veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do Proprietário do Veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Proprietário do Veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do Usuário no E-trans
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | Identificação do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Encerramento SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Dados não cadastrado

Finalidade: Receber solicitação de alteração de veículo de transporte escolar

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, III - Execução de políticas públicas

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Permissionário - via protocolo

Destino da Informação: Servidor - Gerência de Licenciamento e Concessão

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 6º da Lei do Município de Teresina n.º 3.946 de 16 de dezembro de 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: CNH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Cargo e função do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | Cidade de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Estado(UF) da Emissao do RG do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | Nacionalide do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome e sobrenome do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | Número da CNH do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | Orgão emissor do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Endereço
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | Endereço completo do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do titular da conta | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Número do telefone do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CRLV - Documento do Veículo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | Nome da cidade que o veículo está licenciado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Nome do estado(UF) que o veículo está licenciado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome e sobrenome do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | Número da placa do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do proprietário do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | Numero do chassi do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CRLV | Número do CRV do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do Renavam | Código do renavam do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento para Alteração de Veículo Táxi/Alternativo/Escolar
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• E-mail | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da Placa do Veículo | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de Permissão de Táxi/Mototáxi/Escolar/Alternativo | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Telefone | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Carteira Digital de Trânsito (CDT)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Radar Serpro	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Alterar cadastro e emitir cartão de permissão

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, III - Execução de políticas públicas

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Gerência de Licenciamento e Concessão

Destino da Informação: Permissionário

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops

Medida técnica: Logs de acesso

Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops

Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)

Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)

Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops

Medida técnica: Redundância dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 6º da Lei do Município de Teresina n.º 3.946 de 16 de dezembro de 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cartão de Permissão Taxista/Mototáxi/Permissionário

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do superintendente da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | validade do cartão de permissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor de transportes públicos STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do(s) motorista(s) registrado(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de Permissão de Táxi/Mototáxi/Escolar/Alternativo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | do veículo registrado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do(s) motorista(s) registrado(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do Usuário no E-trans
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | Identificação do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Encerramento SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Vistoria
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Receber solicitação de alteração de veículo de transporte alternativo

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Permissionário - via protocolo

Destino da Informação: Servidor - Gerência de Licenciamento e Concessão

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops

Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 14 da Lei do Município de Teresina n.º 2.783 de 01 de junho de 1999

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: CNH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Cargo e função do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | Cidade de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Estado(UF) da Emissao do RG do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | Nacionalide do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome e sobrenome do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número de CNH | Número da CNH do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | Orgão emissor do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Endereço
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | Endereço completo do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do titular da conta | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Número do telefone do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CRLV - Documento do Veículo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | Nome da cidade que o veículo está licenciado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Nome do estado(UF) que o veículo está licenciado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome e sobrenome do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | Número da placa do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do proprietário do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | Numero do chassi do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CRLV | Número do CRV do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | Código do renavam do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento para Alteração de Veículo Táxi/Alternativo/Escolar
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• E-mail | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da Placa do Veículo | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de Permissão de Táxi/Mototáxi/Escolar/Alternativo | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Telefone | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Carteira Digital de Trânsito (CDT)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Radar Serpro	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Realizar vistoria de veículo

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Gerência de Licenciamento e Concessão

Destino da Informação: Permissionário

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 14 da Lei do Município de Teresina n.º 2.783 de 01 de junho de 1999

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Vistoria
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Emitir Declarações

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Gerência de Licenciamento e Concessão

Destino da Informação: Permissionário

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15 da Lei do Município de Teresina n.º 3.039 de 11 de outubro de 2001

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Autorização da GLC ao DETRAN alterando moto táxi

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | do proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do Chassi | do proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do Renavam | do proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Autorização da GLC ao DETRAN para emplacamento, pintura e alterações de dados do veículo.
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura eletrônica | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da Placa do Veículo | do proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CNH | do proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | do proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do Chassi | do veículo do proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do Renavam | do veículo do proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Autorização DETRAN
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura eletrônica | do responsável pela emissão da autorização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | do responsável pela emissão da autorização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da Placa do Veículo | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de Permissão de Táxi/Mototáxi/Escolar/Alternativo | do taxista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do Chassi | do carro do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do Renavam | do carro do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Autorização DETRAN Transferência
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura eletrônica | do responsável pela emissão da autorização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | do responsável pela emissão da autorização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do proprietário do veículo a ser transferido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da Placa do Veículo | a ser transferido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | do futuro proprietário do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de Permissão de Táxi/Mototáxi/Escolar/Alternativo | que será transferida | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do Chassi | do veículo a ser transferido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do Renavam | do veículo a ser transferido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Receber Requerimento de Transferência de Concessão de Transporte Alternativo

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Requerente via Protocolo

Destino da Informação: Servidor - Gerência de Licenciamento e Concessão

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 5º-A da Lei do Município de Teresina n.º 2.783 de 01 de junho de 1999

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Certidão Conjunta Positiva com Efeito Negativa e da Dívida Ativa do Município
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do Código de Autenticidade | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de Situação Fiscal e Tributária - Secretaria da Fazenda
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição Estadual | do contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Judicial Criminal Negativa
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão negativa cível, execução cível, criminal e auditoria militar
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | de emissão do documento do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Negativa de Débitos Municipais
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do responsável da empresa contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Situação Fiscal e Tributária Estadual
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | Número do CNPJ da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certificado de curso de transporte coletivo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Instituição de ensino | nome | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CNH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Cargo e função do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | Cidade de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Estado(UF) da Emissao do RG do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | Nacionalide do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome e sobrenome do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | Número da CNH do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | Orgão emissor do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Endereço
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | Endereço completo do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do titular da conta | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Número do telefone do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CRLV - Documento do Veículo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | Nome da cidade que o veículo está licenciado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Nome do estado(UF) que o veículo está licenciado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome e sobrenome do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | Número da placa do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do proprietário do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | Numero do chassi do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CRLV | Número do CRV do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | Código do renavam do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração de Que Não é Permissionário
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço físico | do declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do declarante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do declarante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração de que Não Tem Vínculo Empregatício
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do declarante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do declarante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do declarante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração de transferência de veículo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | do proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do comprador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento para transferência de concessão de Táxis/Moto Táxi/Alternativo/Escolar
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do futuro permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de Permissão de Táxi/Mototáxi/Escolar/Alternativo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do futuro permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Cargo do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | Cidade de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital | Digital do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Estado de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | Nacionalidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da certidão de nascimento | Numero do livro, da folha e do número da certidão de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | Orgão Emissor do RG | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de transferência de concessão de Táxis/Moto Táxi/Alternativo/Escolar
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do futuro permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de Permissão de Táxi/Mototáxi/Escolar/Alternativo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Telefone | do futuro permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Carteira Digital de Trânsito (CDT)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Radar Serpro	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Receber Licitante e Conferir Documentos

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Requerente

Destino da Informação: Servidor - Gerência de Licenciamento e Concessão

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 5º da Lei do Município de Teresina n.º 2.783 de 01 de junho de 1999

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Certidão Dívida Ativa Municipal
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da validade da certidão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do contribuinte(caso Pessoa Física) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Judicial Criminal Negativa
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão negativa cível, execução cível, criminal e auditoria militar
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | de emissão do documento do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certificado de curso de transporte coletivo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Instituição de ensino | nome | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certificado do tacógrafo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | do proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | do proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | do veiculo do proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CNH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Cargo e função do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | Cidade de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Estado(UF) da Emissao do RG do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | Nacionalide do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome e sobrenome do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | Número da CNH do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | Orgão emissor do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Endereço
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | Endereço completo do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do titular da conta | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Número do telefone do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | Data de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CRLV - Documento do Veículo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | Nome da cidade que o veículo está licenciado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Nome do estado(UF) que o veículo está licenciado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome e sobrenome do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | Número da placa do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do proprietário do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | Numero do chassi do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CRLV | Número do CRV do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | Código do renavam do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Publicação no DOM - Diário Oficial do Município
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Cargo/Função | do secretário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do secretário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | do licitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | Cargo do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cidade | Cidade de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | Data de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Digital | Digital do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado (UF) | Estado de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | Foto do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nacionalidade | Nacionalidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da certidão de nascimento | Numero do livro, da folha e do número da certidão de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/emissor | Orgão Emissor do RG | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Carteira Digital de Trânsito (CDT)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Radar Serpro	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Cadastrar Permissionário e emitir cartão da permissão

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Gerência de Licenciamento e Concessão

Destino da Informação: Requerente

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 4º da Lei do Município de Teresina n.º 2.783 de 01 de junho de 1999

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastrar Permissionário
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número de CNH | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Alvará de localização e funcionamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do taxista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cartão de Permissão Taxista/Mototáxi/Permissionário
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do superintendente da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | validade do cartão de permissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor de transportes públicos STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do(s) motorista(s) registrado(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de Permissão de Táxi/Mototáxi/Escolar/Alternativo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | do veículo registrado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do(s) motorista(s) registrado(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do Usuário no E-trans
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | Identificação do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Encerramento SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Receber Licitante e Conferir Documentos

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Requerente

Destino da Informação: Servidor - Gerência de Licenciamento e Concessão

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 6º da Lei do Município de Teresina n.º 3.946 de 16 de dezembro de 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Certidão Dívida Ativa Municipal
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da validade da certidão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do contribuinte(caso Pessoa Física) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Judicial Criminal Negativa
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão negativa cível, execução cível, criminal e auditoria militar
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | de emissão do documento do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Negativa de Débitos Municipais
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do responsável da empresa contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certificado de curso de transporte coletivo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do aluno | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Instituição de ensino | nome | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do aluno | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certificado do tacógrafo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | do proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número da Placa do Veículo | do proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | do veiculo do proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CNH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Cargo e função do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | Cidade de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Estado(UF) da Emissao do RG do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | Nacionalide do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome e sobrenome do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | Número da CNH do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | Orgão emissor do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Endereço
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | Endereço completo do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do titular da conta | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Número do telefone do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | Data de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CRLV - Documento do Veículo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | Nome da cidade que o veículo está licenciado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Nome do estado(UF) que o veículo está licenciado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome e sobrenome do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | Número da placa do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do proprietário do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | Numero do chassi do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CRLV | Número do CRV do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do Renavam | Código do renavam do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Publicação no DOM - Diário Oficial do Município
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Cargo/Função | do secretário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do secretário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | do licitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | Cargo do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cidade | Cidade de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | Data de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Digital | Digital do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado (UF) | Estado de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | Foto do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nacionalidade | Nacionalidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da certidão de nascimento | Numero do livro, da folha e do número da certidão de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/emissor | Orgão Emissor do RG | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Carteira Digital de Trânsito (CDT)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Radar Serpro	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Cadastrar Permissionário e emitir cartão da permissão

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Gerência de Licenciamento e Concessão

Destino da Informação: Requerente

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 6º da Lei do Município de Teresina n.º 3.946 de 16 de dezembro de 2009

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastrar Permissionário
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Alvará de localização e funcionamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do taxista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cartão de Permissão Taxista/Mototáxi/Permissionário
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do superintendente da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | validade do cartão de permissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor de transportes públicos STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do(s) motorista(s) registrado(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de Permissão de Táxi/Mototáxi/Escolar/Alternativo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | do veículo registrado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do(s) motorista(s) registrado(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do Usuário no E-trans
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | Identificação do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Encerramento SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Dados não cadastrado

Finalidade: Receber solicitação de Analise Impacto de Trânsito - Interdições

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, III - Execução de políticas públicas

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Requerente - via SEI

Destino da Informação: Servidor - Gabinete da Superintendência

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 93 da Lei Federal n.º 9.503 de 23 de setembro de 1997

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de Obra ou Serviço
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do representante legal da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do representante legal da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Formulário de caracterização do Empreendimento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | Responsável Técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | Responsável Técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Responsável Técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | Registro na SEMAM do Responsável Técnico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Responsável Técnico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Responsável Técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento de solicitação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do CREA do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Receber solicitação de análise de impacto de trânsito

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, III - Execução de políticas públicas

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Requerente

Destino da Informação: Servidor - Diretoria de Trânsito e Sistema Viário

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 93 da Lei Federal n.º 9.503 de 23 de setembro de 1997

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho Constru@Fácil
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do Proprietário da Obra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Proprietário da Obra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Proprietário da Obra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário da Obra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | Inscrição CREA do Responsável pela Execução da Obra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do Proprietário da Obra | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Responsável pelo Projeto de Arquitetura | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do Proprietário da Obra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário Constru@Fácil
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Constru@Fácil **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Assinar o comunicado de pendência e registrar

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, III - Execução de políticas públicas

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Divisão de Estudos e Projetos

Destino da Informação: Requerente

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas,

como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 93 da Lei Federal n.º 9.503 de 23 de setembro de 1997

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Comunicado de Pendência
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do responsável da divisão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável da divisão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável da divisão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário Constru@Fácil
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Constru@Fácil	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações	**Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Assinar e registrar parecer técnico

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, III - Execução de políticas públicas

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Divisão de Estudos e Projetos

Destino da Informação: Servidor - Divisão de Estudos e Projetos

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 93 da Lei Federal n.º 9.503 de 23 de setembro de 1997

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário Constru@Fácil
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Parecer Técnico da Divisão de Estudos e Projetos - DEP
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do responsável da divisão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável da divisão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável da divisão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Constru@Fácil **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Emitir parecer técnico

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, III - Execução de políticas públicas

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Divisão de Estudos e Projetos

Destino da Informação: Servidor - Diretoria de Trânsito e Sistema Viário

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades

Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 93 da Lei Federal n.º 9.503 de 23 de setembro de 1997

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Parecer Técnico da Divisão de Estudos e Projetos - DEP
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do responsável da divisão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável da divisão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável da divisão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Constru@Fácil **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Dados não cadastrado

Finalidade: Tratar processo de mudança de trânsito

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, I - Consentimento do Titular

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Requerente - via SEI

Destino da Informação: Servidor - Divisão de Estudos e Projetos

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Dados não cadastrado

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Comprovante de Endereço
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | Endereço completo do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do titular da conta | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Número do telefone do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | Data de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário externo no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício com a solicitação de análise de impacto de mudança de trânsito
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | Cargo do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cidade | Cidade de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | Data de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Digital | Digital do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado (UF) | Estado de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | Foto do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nacionalidade | Nacionalidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da certidão de nascimento | Numero do livro, da folha e do número da certidão de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/emissor | Orgão Emissor do RG | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Sim
Processo de obtenção de consentimento: Não Informado

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Receber Solicitação de Alvará de Construção para Loteamento

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, III - Execução de políticas públicas

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Requerente - via SEI

Destino da Informação: Servidor - Divisão de Estudos e Projetos

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 93 da Lei Federal n.º 9.503 de 23 de setembro de 1997

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de Obra ou Serviço
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do responsável pela empresa contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do representante legal da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável Técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de Registro do Responsável Técnico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do representante legal da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Status profissional | do Responsável Técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro Nacional Pessoa Jurídica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Conjunta Positiva com Efeito Negativa e da Dívida Ativa do Município
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do Código de Autenticidade | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de inteiro teor com ônus
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do escrevente do cartório | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Proprietário do Imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do Proprietário do Imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Proprietário do Imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Proprietário do Imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do Proprietário do Imóvel | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Proprietário do Imóvel | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Proprietário do Imóvel | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Dívida Ativa Municipal
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da validade da certidão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do contribuinte(caso Pessoa Física) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Negativa de Débitos Municipais
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do responsável da empresa contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Consulta prévia de loteamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de Inscrição | do CREA do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do responsável | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | da Testemunha | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Comprador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Vendedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Vendedor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do Fiador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do Vendedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Vendedor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Comprador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cronograma Físico Financeiro
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Responsável Técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição Municipal | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável Técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de inscrição no CREA do Responsável Técnico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Licença ambiental emitida pela SEMAM
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Responsável SEMAM | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Responsável SEMAM | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do interessado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do interessado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável SEMAM | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do interessado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Licença Prévia de Instalação Emitido SAAD
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de carteira de especialização | do responsável pelo projeto | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do responsável pelo projeto | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Memorial Descritivo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do Responsável Técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do registro-RN do Responsável Técnico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do Responsável Técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Parecer Técnico da Divisão de Estudos e Projetos - DEP
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do responsável da divisão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável da divisão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável da divisão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Parecer técnico do Diretor de Trânsito e Sistema Viário - DTSV
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do responsável da diretoria | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável da diretoria | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável da diretoria | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento de solicitação alvará de construção
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição Municipal | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pelo Projeto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | Inscrição no CAU/CREA do Responsável pelo Projeto | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do Responsável pelo Projeto | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Construm@Fácil **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema E-trans **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Elaborar manifestação e encaminhar ao órgão solicitante

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Divisão de Estudos e Projetos

Destino da Informação: Órgãos de Segurança Pública

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 24 da Lei do Município de Teresina n.º 3.338 de 20 de agosto de 2004

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Manifestação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do responsável da Divisão de Estudos e Projetos - DEP | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsável da Divisão de Estudos e Projetos - DEP | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício com a Manifestação
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Encerramento SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: Os dados dessa finalidade são compartilhados com os órgãos solicitantes por meio de e-mail ou pelo Sistema Eletrônico de Informações (SEI), incluindo nome, cargo e razão social da empresa representada, enquanto para a DEP - Divisão de Estudos e Projetos, são compartilhados nome, cargo e assinatura, garantindo a segurança, rastreabilidade e conformidade com as diretrizes de proteção de dados.

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Receber, Assinar e Encaminhar

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Gabinete da Superintendência

Destino da Informação: Servidor - Setores da STRANS

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 90 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício solicitando prorrogação de contrato
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Superintendente da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa Contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Encaminhar Declaração Orçamentária e Financeira

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Gerência Financeira

Destino da Informação: Servidor - Divisão de Contabilidade

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 92 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Declaração orçamentária e financeira

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Servidor da Gerência Financeira | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor da Gerência Financeira | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor da Gerência Financeira | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Receber e Encaminhar

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Gabinete da Superintendência

Destino da Informação: Servidor - SEMF

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 91 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Autorização da STRANS a formalização dos contratos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Servidor da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de solicitação de indicação orçamentária
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Superintendente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Elaborar e Encaminhar Contrato

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Assessoria Técnica

Destino da Informação: Servidor - Gabinete da Superintendência

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 89 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: contrato do fornecedor
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do representante da empresa contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Naturalidade | do representante da empresa contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do responsavel da empresa contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do representante da empresa contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do representante da empresa contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Profissão | do representante da empresa contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | da empresa contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Solicitar Publicação D.O.M.

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Assessoria Técnica

Destino da Informação: Servidor - SEMA

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em

intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 91 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Publicação do termo aditivo no DOM
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do representante legal da contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Receber Solicitação de Liberação de Documentos

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Operador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Requerente via Protocolo

Destino da Informação: Servidor - Assessoria Técnica

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização,

simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 6ºda Lei do Município de Teresina n.º 3.338 de 20 de agosto de 2004

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Comprovante de Endereço
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | Endereço completo do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do titular da conta | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Número do telefone do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CPF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Data | Data de nascimento do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do titular | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento de Solicitação de Documentos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do advogado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do advogado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do advogado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- OAB | do advogado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Cargo do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | Cidade de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Data de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Digital | Digital do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Estado de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | Foto do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | Nacionalidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da certidão de nascimento | Numero do livro, da folha e do número da certidão de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | Orgão Emissor do RG | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Elaborar Parecer Técnico

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Assessoria Técnica

Destino da Informação: Servidor - Gabinete Superintendência

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas,

como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 37 da Lei do Município de Teresina n.º 3.338 de 20 de agosto de 2004

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Parecer/Relatório Técnico
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | Assinatura eletrônica do servidor da Assessoria Técnica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Cargo do servidor da Assessoria Técnica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do servidor da Assessoria Técnica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Dados não cadastrado

Finalidade: Receber solicitação de Parecer Técnico

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Operador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Procuradoria Geral do Município - via SEI

Destino da Informação: Servidor - Gabinete da Superintendência

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 37 da Lei do Município de Teresina n.º 3.338 de 20 de agosto de 2004

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de Solicitação de Parecer Técnico
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | da Superintendente do STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor do Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor Remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Analisar informações e emitir Relatório Técnico

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

Origem da Informação: Servidor - Gabinete da Superintendência **Destino da Informação:** Servidor - Assessoria Técnica

Frequência: Não Informado **Volumetria:** Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas,

como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 37 da Lei do Município de Teresina n.º 3.338 de 20 de agosto de 2004

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Parecer/Relatório Técnico
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | Assinatura eletrônica do servidor da Assessoria Técnica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Cargo do servidor da Assessoria Técnica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do servidor da Assessoria Técnica | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Dados não cadastrado

Finalidade: Encaminhar Resposta a Procuradoria

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Gabinete da Superintendência

Destino da Informação: Servidor - Procuradoria Geral do Município

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 37 da Lei do Município de Teresina n.º 3.338 de 20 de agosto de 2004

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Parecer/Relatório Técnico Superintendência
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor da Superintendência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor da Superintendência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor da Superintendência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Solicitar Documentos a Contratada

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

Origem da Informação: Servidor - Gerência de Engenharia de Tráfego **Destino da Informação:** Empresa Contratada

Frequência: Não Informado **Volumetria:** Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 92 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Anexar Documentos e Encaminhar para Pagamento

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Gerência de Engenharia de Tráfego

Destino da Informação: Servidor - Diretoria Administrativa Financeira

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops

Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 16 do Decreto do Governo do Estado do Piauí n.º 18.142 de 28 de fevereiro de 2019

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do representante legal da contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do representante legal da contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- CNPJ | da contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do representante legal da contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do representante legal da contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do representante legal da contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | do RG do representante legal da contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de Obra ou Serviço
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do responsável pela empresa contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável Técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | de Registro do Responsável Técnico | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do representante legal da Empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Status profissional | do Responsável Técnico | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Atesto dos Serviços Prestados
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Servidor que elaborou o Atesto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor que elaborou o Atesto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor que elaborou o Atesto | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cadastro Nacional de Obras - CNO - Comprovante de Inscrição de Obra
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | da obra | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Carta de Correção
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do Prestador do Serviço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Tomador do Serviço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Prestador do Serviço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição Municipal | do Prestador do Serviço | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Prestador do Serviço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do Tomador do Serviço | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Prestador do Serviço | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Conjunta Positiva com Efeito Negativa e da Dívida Ativa do Município
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do Código de Autenticidade | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número de CPF | do responsável | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de Regularidade FGTS
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | Número do CNPJ da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Dívida Ativa Estadual
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | Número do CNPJ da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da certidão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição Estadual | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do emitente da certidão | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | Número do CNPJ da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do dono da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Positiva Efeitos de Negativa de Débitos Relacionados aos Tributos Federais e à Dívida Ativa
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Situação Fiscal e Tributária Estadual
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | Número do CNPJ da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Contrato de Prestação de Serviço
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do represente da empresa prestadora de serviço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do represente da empresa prestadora de serviço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do prestador de serviço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do tomador dos serviços | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do representante do tomador dos serviços | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição Municipal | do prestador de serviço | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do representante do tomador dos serviços | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | da testemunha do contrato | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do represente da empresa prestadora de serviço | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do prestador de serviço | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do representante do tomador dos serviços | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Controladoria Geral da União - Certidão Negativa Correcional
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | Da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do responsável da empresa contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: DARF - CP Patronal
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: DATM - IRRF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Guia de Pagamento DATM
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do sacado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do sacado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do sacado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do sacado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do sacado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Memória de Cálculo

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do 2º Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do 1º Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do 1º Servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Movimentação de Boletim
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Da empresa terceirizada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota de Empenho
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do(s) servidor(es) da gerência Executiva Financeira | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Assinatura do Superintendente Municipal de Transportes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Unidade emissora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Gerente Financeiro Executivo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do responsável da empresa contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Unidade emissora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota fiscal
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | Número do CNPJ da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição Estadual | da empresa contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição Municipal | da empresa contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do prestador de serviço ou empresa(MEI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício com Solicitação de Pagamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável da empresa requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável da empresa requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | da empresa requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | da empresa requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ordem de Serviço para Terceirizada de Engenharia
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Representante da Empresa Contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | servidor da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da Firma Contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Firma Contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Representante da Empresa Contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | da Firma Contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ordem Extra-Orçamentária
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do credor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do credor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Identificação de usuário | no sistema e-Governe | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor responsável pela emissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do credor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do servidor responsável pela emissão | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do credor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ordem Extra-Orçamentária - IRRF
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Usuário da STRANS que assina o Recibo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Usuário da STRANS que assina o Recibo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do Usuário da STRANS que assina o Recibo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Usuário da STRANS que assina o Recibo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Portaria de Nomeação de Gestor e Fiscal de Contrato
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do responsável pela emissão da portaria | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pela emissão da portaria | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Funcional | do servidor fiscal de contrato | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor fiscal de contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Publicação no DOM - Diário Oficial do Município
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Razão social | da empresa contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório - GET - STRANS
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório de Fiscalização Técnica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Gerência de Educação de Trânsito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Gerência de Educação de Trânsito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório Fotográfico
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Responsável pela Execução | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requisição de Pagamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do responsável pela Tesouraria | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do superitendente municipal de transportes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do superitendente municipal de transportes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do credor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo Circunstanciado de Recebimento Definitivo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Servidor Gerência de Educação de Trânsito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Gerência de Educação de Trânsito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Gerência de Educação de Trânsito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa fornecedora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Tribunal de Contas da União - Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-Governe **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Receber Solicitação de Troca de Mototáxi

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Permissionário - via Protocolo

Destino da Informação: Servidor - Gerência de Licença e Concessão

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas,

como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15 da Lei do Município de Teresina n.º 3.039 de 11 de outubro de 2001

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cartão de Permissão Taxista/Mototáxi/Permissionário
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do superintendente da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | validade do cartão de permissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor de transportes públicos STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do(s) motorista(s) registrado(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de Permissão de Táxi/Mototáxi/Escolar/Alternativo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Número do Chassi | do veículo registrado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do(s) motorista(s) registrado(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CNH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Cargo e função do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | Cidade de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Estado(UF) da Emissao do RG do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | Nacionalide do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome e sobrenome do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | Número da CNH do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | Orgão emissor do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Endereço
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | Endereço completo do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do titular da conta | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Número do telefone do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CRLV - Documento do Veículo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cidade | Nome da cidade que o veículo está licenciado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Nome do estado(UF) que o veículo está licenciado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome e sobrenome do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | Número da placa do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do proprietário do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | Numero do chassi do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do CRLV | Número do CRV do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | Código do renavam do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: DANFE - Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica (Novo Veículo)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da concessionária | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da concessionária | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição Estadual | da concessionária | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | do destinatário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Razão social | da empresa destinatária | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Telefone | da concessionária | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento para Alteração de Mototaxi
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• E-mail | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço físico | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do requerente permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da Placa do Veículo | atual do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de Permissão de Táxi/Mototáxi/Escolar/Alternativo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Telefone | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Carteira Digital de Trânsito (CDT)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Radar Serpro	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Emitir Documentos para Troca de Mototaxi

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Gerência de Licença e Concessão

Destino da Informação: Permissionário

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 15 da Lei do Município de Teresina n.º 3.039 de 11 de outubro de 2001

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Autorização da GLC ao DETRAN alterando moto táxi

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | do proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | do proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | do proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Autorização da GLC ao DETRAN para emplacamento, pintura e alterações de dados do veículo.
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do proprietário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | do proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | do proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | do veículo do proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | do veículo do proprietário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Autorização DETRAN
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do responsável pela emissão da autorização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pela emissão da autorização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do solicitante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de Permissão de Táxi/Mototáxi/Escolar/Alternativo | do taxista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | do carro do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | do carro do solicitante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Autorização DETRAN Transferência
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do responsável pela emissão da autorização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pela emissão da autorização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do proprietário do veículo a ser transferido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | a ser transferido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do futuro proprietário do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de Permissão de Táxi/Mototáxi/Escolar/Alternativo | que será transferida | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | do veículo a ser transferido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | do veículo a ser transferido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declaração GLC - STRANS para oficina -Alteração de Pintura
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor que emitiu a declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | do consultor de vendas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor que emitiu a declaração | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do consultor de vendas | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | da motocicleta | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do proprietário da motocicleta | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | da motocicleta | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | da motocicleta | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do Usuário no E-trans
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | Identificação do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Realizar vistoria do Veículo

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

Origem da Informação: Servidor - Gerência de Licença e Concessão **Destino da Informação:** Permissionário

Frequência: Não Informado **Volumetria:** Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 18 da Lei do Município de Teresina n.º 3.039 de 11 de outubro de 2001

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do Usuário no E-trans
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | Identificação do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Vistoria Moto Táxi
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Endereço físico | do Permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Responsável pela emissão do termo de vistoria | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da Placa do Veículo | do Permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de Permissão de Táxi/Mototáxi/Escolar/Alternativo | do Permissionário Mototaxista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do Chassi | do Permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do Renavam | do Permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Razão social | da cooperativa(se houver) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Telefone | do Permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Realizar Vistoria de mototáxi

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Gerência de Licenciamento e Concessão

Destino da Informação: Permissionário

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 18 da Lei do Município de Teresina n.º 3.039 de 11 de outubro de 2001

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do Usuário no E-trans
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | Identificação do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Vistoria Moto Táxi
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | do Permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Responsável pela emissão do termo de vistoria | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | do Permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de Permissão de Táxi/Mototáxi/Escolar/Alternativo | do Permissionário Mototaxista | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | do Permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | do Permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da cooperativa(se houver) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do Permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Emitir o mapa e visitar o ponto de apoio

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Gerência de Licenciamento e Concessão

Destino da Informação: Permissionário

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades

Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches

Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 41 do Decreto do Município de Teresina n.º 15.308 de 11 de agosto de 2015

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mapa do Ponto de Apoio
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do(s) permissionário(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) permissionário(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | do(s) permissionário(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do(s) permissionário(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Registrar Veículo e entregar o Mapa ao Permissionário

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Gerência de Licenciamento e Concessão

Destino da Informação: Permissionário

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a

resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 41 do Decreto do Município de Teresina n.º 15.308 de 11 de agosto de 2015

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do Usuário no E-trans
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | Identificação do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mapa do Ponto de Apoio
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do(s) permissionário(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do(s) permissionário(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | do(s) permissionário(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | do(s) permissionário(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Tratar processo de inclusão de cobrador de transporte alternativo

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Requerente via Protocolo

Destino da Informação: Servidor - Gerência de Licenciamento e Concessão

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 4º da Lei do Município de Teresina n.º 2.783 de 01 de junho de 1999

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Cadastro do Cobrador Alternativo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do cobrador alternativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do cobrador alternativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do cobrador alternativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do cobrador alternativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do cobrador alternativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do cobrador alternativo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do cobrador alternativo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do cobrador alternativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cartão de Permissão Taxista/Mototáxi/Permissionário
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do superintendente da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | validade do cartão de permissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor de transportes públicos STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do(s) motorista(s) registrado(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | do veículo registrado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do(s) motorista(s) registrado(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Judicial Criminal Negativa
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão negativa cível, execução cível, criminal e auditoria militar
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado civil | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | de emissão do documento do requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: CNH
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Cargo e função do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | Cidade de nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | Validade da CNH | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Estado (UF) | Estado(UF) da Emissao do RG do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nacionalidade | Nacionalide do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome e sobrenome do emissor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | Número da CNH do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | Orgão emissor do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Comprovante de Endereço
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | Endereço completo do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do titular da conta | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do titular da conta | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Número do telefone do titular | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento cobrador alternativo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do Permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Cobrador Alternativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Cobrador Alternativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | do Permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do Cobrador Alternativo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do Cobrador Alternativo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: RG
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | Cargo do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cidade | Cidade de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Data | Data de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Digital | Digital do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Estado (UF) | Estado de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Foto | Foto do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nacionalidade | Nacionalidade | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Nome do Diretor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da certidão de nascimento | Numero do livro, da folha e do número da certidão de Nascimento do Portador | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | Número do CPF do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | Número do RG do Portador | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Órgão expedidor/emissor | Orgão Emissor do RG | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Carteira Digital de Trânsito (CDT)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Radar Serpro	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Arquivo Físico	**Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Receber Requerimento Renovação de Permissão de Transporte Escolar

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Permissionário - via Protocolo

Destino da Informação: Servidor - Gerência de Licenciamento e Concessão

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a

resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 6º da Lei do Município de Teresina n.º 3.946 de 16 de dezembro de 2009

Sobre os dados em tratamento

Dados não cadastrado

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Carteira Digital de Trânsito (CDT)	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Radar Serpro **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Efetivar Renovação,emissão do Cartão Permissão Transporte Alternativo e encerrar processo no SEI

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Servidor - Gerência de Licenciamento e Concessão

Destino da Informação: Permissionário

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 4º da Lei do Município de Teresina n.º 2.783 de 01 de junho de 1999

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Atualizar Cadastro
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Endereço físico | do transferido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | da linha do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do transferido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Cartão de Permissão Taxista/Mototáxi/Permissionário
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do superintendente da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | validade do cartão de permissão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do diretor de transportes públicos STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do(s) motorista(s) registrado(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de Permissão de Táxi/Mototáxi/Escolar/Alternativo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | do veículo registrado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Rubrica de assinatura | do(s) motorista(s) registrado(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do Usuário no E-trans
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | Identificação do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Encerramento SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo de Vistoria
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Chassi | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do Renavam | do permissionário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do permissionário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-trans **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Solicitar pagamento de fornecedor

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

Origem da Informação: Gerência Administrativa **Destino da Informação:** Divisão de Contabilidade

Frequência: Não Informado **Volumetria:** Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas,

como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 62 da Lei do Município de Teresina n.º 2.138 de 21 de julho de 1992

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do representante legal da contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do representante legal da contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do representante legal da contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do representante legal da contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do representante legal da contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | do RG do representante legal da contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Razão social | da contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ata de Registro de Preços
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura eletrônica | do Secretaria Municipal de Administração da SEMA | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | do Secretaria Municipal de Administração da SEMA | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CNPJ | da Empresa Registrada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• E-mail | da Empresa Registrada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço físico | da Empresa Registrada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Inscrição Estadual | da Empresa Registrada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Secretaria Municipal de Administração da SEMA | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | do Secretaria Municipal de Administração da SEMA | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Razão social | da Empresas Registrada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Telefone | da Empresa Registrada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Contrato de Prestação de Serviço
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura física | do represente da empresa prestadora de serviço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | do represente da empresa prestadora de serviço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CNPJ | do prestador de serviço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• E-mail | do tomador dos serviços | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço físico | do representante do tomador dos serviços | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Inscrição Municipal | do prestador de serviço | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do representante do tomador dos serviços | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | da testemunha do contrato | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do RG | do represente da empresa prestadora de serviço | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Razão social | do prestador de serviço | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Telefone | do representante do tomador dos serviços | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Medição
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura eletrônica | do Servidor Gerência de Educação de Trânsito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | do Servidor Gerência de Educação de Trânsito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CNPJ | da empresa fornecedora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do Servidor Gerência de Educação de Trânsito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Razão social | da empresa fornecedora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ordem de Serviço fornecedor
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Fiscal do Contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Fiscal do Contrato | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do superintendente da Strans | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo Aditivo de Contrato da Empresa Fornecedora
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | da(s) testemunha(s) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da Empresa Contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Empresa Contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição Municipal | da Empresa Contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nacionalidade | do Representante Legal da Empresa Contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Representante Legal da Empresa Contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | da(s) testemunha(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | da(s) testemunha(s) | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Empresa Contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | da Empresa Contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Autorizar pagamento de fornecedor

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Gabinete da Superintendência

Destino da Informação: Diretoria Administrativa Financeira e Tesouraria

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 62 da Lei do Município de Teresina n.º 2.138 de 21 de julho de 1992

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no E-Governe
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota de Empenho
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do(s) servidor(es) da gerência Executiva Financeira | Biográfico | Imprescindível para o tratamento?

Sim

• Assinatura física | Assinatura do Superintendente Municipal de Transportes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CNPJ | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Dados bancários | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço físico | da Unidade emissora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Gerente Financeiro Executivo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | do responsável da empresa contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Razão social | da Unidade emissora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Telefone | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota de Liquidação e Pagamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura eletrônica | do(s) servidor(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | do superintendente municipal de transportes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CNPJ | do órgão emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Dados bancários | do credor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço físico | do credor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do superintendente municipal de transportes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | do credor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Razão social | do credor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Telefone | do órgão emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requisição de Pagamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura eletrônica | do responsável pela Tesouraria | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | do superitendente municipal de transportes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do superitendente municipal de transportes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | do credor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados

Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-Governe **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Emitir Autorização ao DETRAN

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Gerência de Licenciamento e Concessão

Destino da Informação: Permissionário

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 81 do Decreto do Município de Teresina n.º 15.308 de 11 de agosto de 2015

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Autorização DETRAN Transferência

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do responsável pela emissão da autorização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável pela emissão da autorização | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do proprietário do veículo a ser transferido | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número da Placa do Veículo | a ser transferido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | do futuro proprietário do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de Permissão de Táxi/Mototáxi/Escolar/Alternativo | que será transferida | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do Chassi | do veículo a ser transferido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número do Renavam | do veículo a ser transferido | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Dados não cadastrado

Finalidade: Consultar Sistema e Gerar Relatório e encaminhar ao Requerente

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Gerência de Gestão de Trânsito

Destino da Informação: Requerente

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 290 da Lei Federal n.º 9.503 de 23 de setembro de 1997

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no Detran-PI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Senha de acesso | Senha do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no RADAR SERPRO
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | Nome do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Notificação de Multa
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do proprietário do veículo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Endereço onde foi aplicada a multa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome e sobrenome do real condutor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número da Placa do Veículo | Placa do veículo notificado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CNH | Número da CNH do real condutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do real condutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | Número do RG do real condutor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório de Infrações
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Número da Placa do Veículo | Número da placa do veículo | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Portal do Detran-PI **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Carteira Digital de Trânsito (CDT) **Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Radar Serpro **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Emitir nota de empenho e liquidação

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Divisão de Contabilidade

Destino da Informação: Gerência Financeira

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 62 da Lei do Município de Teresina n.º 2.138 de 21 de julho de 1992

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no E-Governe
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota de Empenho
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do(s) servidor(es) da gerência Executiva Financeira | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Assinatura física | Assinatura do Superintendente Municipal de Transportes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Dados bancários | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da Unidade emissora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Gerente Financeiro Executivo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do responsável da empresa contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da Unidade emissora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota de Liquidação e Pagamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do(s) servidor(es) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do superintendente municipal de transportes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do órgão emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | do credor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do credor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do superintendente municipal de transportes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do credor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do credor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do órgão emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-Governe **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Emitir requisição de pagamento

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Gerência Financeira

Destino da Informação: Gabinete da Superintendência

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 62 da Lei do Município de Teresina n.º 2.138 de 21 de julho de 1992

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no E-Governe
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requisição de Pagamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do responsável pela Tesouraria | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do superitendente municipal de transportes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Nome | do superitendente municipal de transportes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do credor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-Governe **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Enviar Resposta ao Requerente

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Gabinete da Superintendência

Destino da Informação: Requerente

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 3º da Lei do Município de Teresina n.º 3.338 de 20 de agosto de 2004

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Boleto Bancário(Solicitação Agentes)
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | Número do CNPJ(se houver)do contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | Endereço do contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | Número do CPF do contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Valor monetário | Valor do boleto bancário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Mensagem de e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Foto | de perfil do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de Resposta de Solicitação de Agentes de Trânsito
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Servidor do Gabinete da Superintendência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor do Gabinete da Superintendência | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor da DOFT | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do Requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do Requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SIAT **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Tratar Processo de Pagamento de Materiais de Campanha

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Fornecedor

Destino da Informação: Gerência de Educação de Trânsito - Departamento de Contabilidade

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops

Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 75 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do representante legal da contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do representante legal da contratante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do representante legal da contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do representante legal da contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do representante legal da contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Órgão expedidor/emissor | do RG do representante legal da contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da contratante | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de Regularidade FGTS
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | Número do CNPJ da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão de Situação Fiscal e Tributária - Secretaria da Fazenda
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição Estadual | do contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Dívida Ativa Estadual
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | Número do CNPJ da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de validade da certidão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição Estadual | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do emitente da certidão | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Dívida Ativa Municipal
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | da validade da certidão | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do contribuinte(caso Pessoa Física) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Negativa de Débitos Federais

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | Número do CNPJ da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | Número do CNPJ da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Positiva Efeitos de Negativa de Débitos Relacionados aos Tributos Federais e à Dívida Ativa
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | do contribuinte | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do contribuinte | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Certidão Situação Fiscal e Tributária Estadual
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | Número do CNPJ da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Contrato de Prestação de Serviço
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do represente da empresa prestadora de serviço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do represente da empresa prestadora de serviço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | do prestador de serviço | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | do tomador dos serviços | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do representante do tomador dos serviços | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição Municipal | do prestador de serviço | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do representante do tomador dos serviços | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | da testemunha do contrato | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número do RG | do represente da empresa prestadora de serviço | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | do prestador de serviço | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do representante do tomador dos serviços | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Declarações Jurídicas
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do responsável da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição Estadual | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição Municipal | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | da empresa | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ligação Telefônica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Gravação de áudio | Áudio(voz) do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | Número do telefone do remetente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário externo no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário na rede
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário na rede | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no e-mail
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- E-mail | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | do usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Medição
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Servidor Gerência de Educação de Trânsito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Gerência de Educação de Trânsito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa fornecedora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Gerência de Educação de Trânsito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa fornecedora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota de Empenho
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | Assinatura do Superintendente Municipal de Transportes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dados bancários | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Gerente Financeiro Executivo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota fiscal
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | Número do CNPJ da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

- Endereço físico | empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do prestador de serviço ou empresa(MEI) | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício com Solicitação de Pagamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do responsável da empresa requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do responsável da empresa requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- CNPJ | da empresa requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | da empresa requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do destinatário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | da empresa requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Procuração
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do outorgante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do outorgante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do outorgante | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do outorgado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Publicação no DOM - Diário Oficial do Município
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | do secretário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do secretário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Recibo de Pagamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- CNPJ | da empresa pagadora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- E-mail | da empresa recebedora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | da empresa recebedora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição Estadual | da empresa recebedora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Inscrição Municipal | da empresa recebedora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa pagadora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | da empresa recebedora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Relatório de Fiscalização Técnica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor da STRANS | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Gerência de Educação de Trânsito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Gerência de Educação de Trânsito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Termo Circunstanciado de Recebimento Definitivo
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do Servidor Gerência de Educação de Trânsito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do Servidor Gerência de Educação de Trânsito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do Servidor Gerência de Educação de Trânsito | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Razão social | da empresa fornecedora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:
Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:
Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-Governe	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema E-trans	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Linha telefônica	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: Servidor de e-mail	**Tipo:** Eletrônico
Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações	**Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:
Dados não cadastrado

Finalidade: Tratar Processo de Solicitaçõa de Sinalização Vertical e Horizontal

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não
Trata dados de crianças/adolescentes?: Não
Origem da Informação: Requerente
Destino da Informação: Divisão de Sinalização
Frequência: Não Informado
Volumetria: Não Informado
Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 21 da Lei Federal n.º 9.503 de 23 de setembro de 1997

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Memorando da GET solicitando sinalização semafórica
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Verificar Nota de Empenho e Comunicar ao Setor Solicitante

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória **Papel da entidade:** Controlador

Trata dados sensíveis? Não **Trata dados de crianças/adolescentes?:** Não

Origem da Informação: Divisão Administrativa Financeira **Destino da Informação:** Setor Solicitante

Frequência: Não Informado **Volumetria:** Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Descrição da Medida Técnica: Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Atualizações e Patches
Descrição da Medida Técnica: Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Descrição da Medida Técnica: Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São

úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Sistema de Rede - Desktops
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 95 da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do usuário no E-Governe
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Nome | do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Senha de acesso | do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Nota de Empenho
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura eletrônica | do(s) servidor(es) da gerência Executiva Financeira | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Assinatura física | Assinatura do Superintendente Municipal de Transportes | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• CNPJ | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Dados bancários | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Endereço físico | da Unidade emissora | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | Gerente Financeiro Executivo | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Número de CPF | do responsável da empresa contratada | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Razão social | da Unidade emissora | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Telefone | da empresa contratada | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Ofício de Comunicação de Falta de Empenho Prévio
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

• Assinatura eletrônica | do emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Cargo/Função | do emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

• Nome | do emitente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema E-Governe **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Sistema de Rede - Desktops **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Servidor de e-mail **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Encaminhar Processo a SEMA

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 11º, II a - Obrigação legal ou regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Gabinete da Superintendência

Destino da Informação: SEMA

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 4º da Lei Complementar do Município de Teresina n.º 2.959 de 26 de dezembro de 2000

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI

Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Sim

Como os dados são compartilhados: Os dados do servidor são compartilhados com a SEMA, por meio do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), para a elaboração da portaria correspondente. Após a emissão, a SEMA providencia a publicação da portaria no Diário Oficial do Município. Posteriormente, o processo é retornado à STRANS para que as alterações sejam efetivadas nos sistemas de gestão, garantindo a atualização precisa e a conformidade com as normas institucionais.

Com quem os dados são compartilhados

- Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos - SEMA

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Registrar Afastamento do Servidor

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Gabinete da Superintendência

Destino da Informação: Servidor - Divisão de Recursos Humanos

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastres

Descrição da Medida Técnica: Documentar procedimentos para restaurar os sistemas e dados em caso de um desastre (incêndio, inundação, etc.), minimizando o tempo de inatividade e a perda de dados.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Balanceamento de Carga
Descrição da Medida Técnica: Distribuir o tráfego de rede entre vários servidores para evitar sobrecarga em um único servidor e garantir a disponibilidade e o desempenho dos serviços.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Gestão e contole de versões
Descrição da Medida Técnica: Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).
Descrição da Medida Técnica: Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Descrição da Medida Técnica: Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Descrição da Medida Técnica: Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
Descrição da Medida Técnica: ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Redundância dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Gerenciamento de Incidentes e ameaças
Descrição da Medida Técnica: Definir procedimentos para lidar com incidentes de segurança, desde a detecção até a resolução, incluindo a comunicação com as partes interessadas e a análise forense.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Logs de acesso
Descrição da Medida Técnica: Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups
Descrição da Medida Técnica: Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups
Descrição da Medida Técnica: Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 4º da Lei Complementar do Município de Teresina n.º 2.959 de 26 de dezembro de 2000

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Dados do Servidor
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do diretor do departamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | de admissão do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Endereço físico | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Funcional | do servidor | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nível | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Telefone | do servidor | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login do Usuário do Sistema Secullum
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Identificação de usuário | Identificação do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | Nome do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha do usuário no sistema | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Portaria de Afastamento
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor responsável pela emissão da portaria | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor responsável pela emissão da portaria | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Data | período de afastamento | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Detalhes acadêmicos | especialidades do servidor afastado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dimensão | setor do servidor afastado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Funcional | do servidor afastado | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor afastado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado

Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: Sistema Secullum **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu) **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Título do ativo: Arquivo Físico **Tipo:** Físico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Finalidade: Receber Solicitação de Retorno por Interesse Particular

Hipótese de tratamento (LGPD): Art. 7º, II - Obrigação Legal ou Regulatória

Papel da entidade: Controlador

Trata dados sensíveis? Não

Trata dados de crianças/adolescentes?: Não

Origem da Informação: Requerente - Servidor

Destino da Informação: Servidor - Divisão de Recursos Humanos

Frequência: Não Informado

Volumetria: Não Informado

Finalidade de alto impacto ?: Não Informado

Salvaguardas

Dados não cadastrado

Riscos

Dados não cadastrado

Fundamentos Legais

Art. 92 da Lei do Município de Teresina n.º 2.138 de 21 de julho de 1992

Sobre os dados em tratamento

Artefatos: Despacho SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura eletrônica | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor emitente do despacho | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Login de usuário interno no SEI
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Cargo/Função | secretaria que o usuário está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Número de CPF | do usuário | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Senha de acesso | Senha de acesso do Usuário | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Artefatos: Requerimento solicitando retorno de Licença
Lista de dados pessoais tratados na finalidade:

- Assinatura física | do servidor requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Cargo/Função | do servidor requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Dimensão | diretoria ou gerencia que o servidor requerente está alocado | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Hora | turno de serviço do servidor requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Matrícula Funcional | do servidor requerente | Cadastral | Imprescindível para o tratamento? Sim
- Nome | do servidor requerente | Biográfico | Imprescindível para o tratamento? Sim

Sobre o processo de consentimento

O tratamento depende de consentimento: Não

Sobre operadores associados

Dados não cadastrado

Sobre o compartilhamento de informações

Os dados são compartilhados? Não

Como os dados são compartilhados: Não Informado

Com quem os dados são compartilhados
Dados não cadastrados

Realiza transferências internacionais ? Não Informado

Sobre o fim do tratamento dos dados

Os dados são descartados? Não **Prazo de armazenamento:** Não Informado
Processo de descarte:

Dados não cadastrado

Sobre os ativos de informação utilizados

Esse tratamento de dados é executado nos seguintes ativos de informação:

Ativos de informação associados ao tratamento de dados

Título do ativo: SEI - Sistema Eletrônico de Informações **Tipo:** Eletrônico

Sobre os riscos associados

Esse tratamento de dados está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados à finalidade de tratamento de dados:

Dados não cadastrado

Medidas administrativas de segurança

A seguir são listadas todas as medidas administrativas (políticas) atualmente em vigor na empresa, onde são documentados os compromissos do controlador com a privacidade dos Titulares de Dados Pessoais:

Dados não cadastrado

Medidas técnicas de segurança

A seguir são listadas todas as medidas técnicas atualmente implementadas em cada ativo da informação utilizado para a realização de rotinas de tratamento de dados pessoais e o nível de Confiabilidade desses ativos e acordo com as atuais medidas técnicas em vigor:

Ativo da informação: Aplicativo AUTUA

Tipo do ativo: Eletrônico
Subtipo: Sistema de gestão
Tecnologia envolvida: SaaS
Fornecedor atual: Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO
Responsável atual pela gestão do ativo: Amaro Filho

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados ao ativo da informação:

- [DIV.MOT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DIV.MOT] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DIV.MOT] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DOFT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DOFT] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DOFT] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: CITGIS

Tipo do ativo: Eletrônico
Subtipo: Sistema de gestão
Tecnologia envolvida: SaaS
Fornecedor atual: Tacom LTDA.
Responsável atual pela gestão do ativo: Amaro Filho

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados ao ativo da informação:

- [GEP] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [GEP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [GFC] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [GFC] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [GFC] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [AT] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [AT] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: Google Earth

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: SaaS **Fornecedor atual:** Google Brasil Internet LTDA.

Responsável atual pela gestão do ativo: Amaro Filho

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados ao ativo da informação:

- [DTSV_GET] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DTSV_GET] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DTSV_GET] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DTSV_GET] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DTSV_GET] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [GEP] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [GEP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal

Ativo da informação: Talonário de Fiscalização

Tipo do ativo: Físico **Subtipo:** Não Informado

Tecnologia envolvida: Não Informado **Fornecedor atual:** Não Informado

Responsável atual pela gestão do ativo: Amaro Filho

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Não Informado

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Não Informado

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Não Informado

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados ao ativo da informação:

- [GFC] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [GFC] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [GFC] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [GFC] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal
- [GFC] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário

Ativo da informação: Sistema de Notificações

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: SaaS **Fornecedor atual:** Não Informado

Responsável atual pela gestão do ativo: Amaro Filho

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados ao ativo da informação:

- [GFC] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [GFC] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [GFC] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: Carteira Digital de Trânsito (CDT)

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: SaaS **Fornecedor atual:** Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO

Responsável atual pela gestão do ativo: Amaro Filho

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados ao ativo da informação:

- [GGT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [GGT] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal

Ativo da informação: Site Institucional Oficial da STRANS

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Portal corporativo

Tecnologia envolvida: Portal Web **Fornecedor atual:** Empresa Teresinense de Processamento de Dados - PR

Responsável atual pela gestão do ativo: Amaro Filho

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Site Institucional Oficial da STRANS é administrado por um fornecedor terceiro. Os aspectos de confidencialidade do ativo não são, atualmente, governados pela equipe do controlador. É necessário se estabelecer critérios mínimos de segurança para serem impostos a esse fornecedor.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Site Institucional Oficial da STRANS é administrado por um fornecedor terceiro. Os aspectos de integridade do ativo não são, atualmente, governados pela equipe do controlador. É necessário se estabelecer critérios mínimos de segurança para serem impostos a esse fornecedor.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O Site Institucional Oficial da STRANS é administrado por um fornecedor terceiro. Os aspectos de disponibilidade do ativo não são, atualmente, governados pela equipe do controlador. É necessário se estabelecer critérios mínimos de segurança para serem impostos a esse fornecedor.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados ao ativo da informação:

- [GGT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DIV.MOT] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [GGT] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [AC] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por falta de acesso ocasionada por perda de senha
- [AC] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [AC] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal

Ativo da informação: Whatsapp

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Mensageria eletrônica

Tecnologia envolvida: SaaS mobile **Fornecedor atual:** Facebook Servicos Online do Brasil LTDA.

Responsável atual pela gestão do ativo: Amaro Filho

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias

regras com relação a este serviço.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados ao ativo da informação:

- [DOFT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DOFT] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DOFT] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DRH] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DRH] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DRH] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DRH] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DS] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DS] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DS] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [TI] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DS] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [TI] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DS] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [TI] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [TI] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [TI] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [TEF] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [TEF] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [TEF] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: Linha telefônica

Tipo do ativo: Eletrônico
Subtipo: Outro
Tecnologia envolvida: Telefonia
Fornecedor atual: Claro S.A.
Responsável atual pela gestão do ativo: Amaro Filho

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Não Informado

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Não Informado

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Não Informado

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados ao ativo da informação:

- [AC] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [AC] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [AC] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por falta de acesso ocasionada por perda de senha
- [GEDUT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [GEDUT] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [GEP] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [GEP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DCONT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DCONT] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [GFC] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [GFC] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [GFC] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DOFT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DOFT] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DOFT] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DRH] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DRH] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DRH] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DRH] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DS] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DS] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DS] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DS] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DS] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [TEF] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [TEF] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [TEF] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: Constru@Fácil

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: Portal Web **Fornecedor atual:** Empresa Teresinense de Processamento de Dados - PR

Responsável atual pela gestão do ativo: Amaro Filho

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Constru@Fácil é um site de terceiro e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Constru@Fácil é um site de terceiro e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Constru@Fácil é um site de terceiro e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras de SLA.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados ao ativo da informação:

- [DEP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DEP] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DEP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DEP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DEP] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

Ativo da informação: Radar Eletrônico

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Plataforma de monitoramento eletrônico

Tecnologia envolvida: Não Informado **Fornecedor atual:** Não Informado

Responsável atual pela gestão do ativo: Amaro Filho

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Não Informado

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Não Informado

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Não Informado

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados ao ativo da informação:

- [DIV.MOT] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DIV.MOT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DIV.MOT] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [TI] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [TI] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [TI] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [TI] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [TI] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: Capivara Mobile *

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Ponto eletrônico

Tecnologia envolvida: Software Próprio **Fornecedor atual:** Não Informado

Responsável atual pela gestão do ativo: Joselito

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Baixo

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- O ativo é acessado por login/senha individual, porém, não há controle de MFA, tão pouco políticas de senhas complexas.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O sistema possui um controle de monitoria para detecção de incidentes e os logs são restritos apenas ao administrador porém nao está em uma rede protegida por antivirus, e não foi verificado nenhum componente ou estratégia de segurança que impeça o acesso direto à base de dados gerenciada pelo ativo.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é gerenciado por políticas de backup, porém nao existe load balance e nenhuma estratégia de Disaster Recovery definidas.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados ao ativo da informação:

- [TI] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [TI] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [TI] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [TI] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [TI] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: SIAT

Tipo do ativo: Eletrônico
Subtipo: Sistema de gestão
Tecnologia envolvida: Portal Web
Fornecedor atual: Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí - SEFAZ
Responsável atual pela gestão do ativo: Amaro Filho

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- SIAT é um site de terceiro e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- SIAT é um site de terceiro e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- SIAT é um site de terceiro e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras de SLA.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados ao ativo da informação:

- [DOFT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DOFT] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DOFT] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: Talonário de LOAT

Tipo do ativo: Físico **Subtipo:** Não Informado

Tecnologia envolvida: Não Informado **Fornecedor atual:** Não Informado

Responsável atual pela gestão do ativo: Amaro Filho

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Não Informado

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Não Informado

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Não Informado

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados ao ativo da informação:

- [DOFT] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [DOFT] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [DOFT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [DOFT] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal
- [DOFT] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário

Ativo da informação: Arquivo Físico

Tipo do ativo: Físico **Subtipo:** Não Informado

Tecnologia envolvida: Não Informado **Fornecedor atual:** Não Informado

Responsável atual pela gestão do ativo: Amaro Filho

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Não Informado

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Não Informado

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Não Informado

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados ao ativo da informação:

- [GGT] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [GGT] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal
- [GGT] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [GGT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [GEA] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [GEA] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [GEA] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [GEA] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal
- [GEA] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário
- [DOFT] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [DOFT] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [DOFT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [DOFT] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal
- [DOFT] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário
- [DRH] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [DRH] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [DRH] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [DRH] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal
- [DRH] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário
- [TEF] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [TEF] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado
- [TEF] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal
- [TEF] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário

Ativo da informação: CamScanner

Tipo do ativo: Eletrônico
Subtipo: Sistema de gestão
Tecnologia envolvida: SaaS
Fornecedor atual: Intsig Information Co.,Ltd
Responsável atual pela gestão do ativo: Amaro Filho

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados ao ativo da informação:

- [TEF] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [TEF] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [TEF] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: Câmera de Videomonitoramento

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Plataforma de monitoramento eletrônico

Tecnologia envolvida: Não Informado **Fornecedor atual:** Não Informado

Responsável atual pela gestão do ativo: Amaro Filho

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Não Informado

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Não Informado

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Não Informado

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados ao ativo da informação:

- [DIV.MOT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DIV.MOT] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DIV.MOT] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: Radar Serpro

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Plataforma de monitoramento eletrônico

Tecnologia envolvida: SaaS **Fornecedor atual:** Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO

Responsável atual pela gestão do ativo: Amaro Filho

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras

com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados ao ativo da informação:

- [GGT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DIV.MOT] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [GGT] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DIV.MOT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DIV.MOT] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DCONT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DCONT] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [JARI] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [JARI] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [JARI] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [AT] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [AT] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: SEI - Sistema Eletrônico de Informações

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** BPMS/Workflow

Tecnologia envolvida: SaaS **Fornecedor atual:** Empresa Teresinense de Processamento de Dados - PR

Responsável atual pela gestão do ativo: Amaro Filho

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:

Riscos associados ao ativo da informação:

- [GTR] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [GGT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [GGT] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DTSV_GET] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DTSV_GET] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DIV.MOT] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DIV.MOT] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DEP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DEP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [AC] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [AC] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DIV.MOT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DEP] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DEP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DTSV_GET] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DTSV_GET] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DTSV_GET] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [AC] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por falta de acesso ocasionada por perda de senha
- [DEP] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [GEA] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [GEA] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [GEA] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [GEA] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [GEA] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [GEDUT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [GEDUT] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [GTR] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [GEP] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [GEP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DCONT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DCONT] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [GFC] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [GFC] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [GFC] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DOFT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DOFT] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DOFT] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [GLC] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [GLC] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [GLC] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [GLC] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [JARI] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [JARI] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [JARI] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DRH] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DRH] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DRH] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DRH] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DS] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DS] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

• [DS] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
• [DS] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
• [DS] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
• [TEF] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
• [TEF] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
• [TEF] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
• [AT] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
• [AT] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: Servidor de e-mail

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Plataforma de e-mail

Tecnologia envolvida: SaaS **Fornecedor atual:** Provedor de Emails - Diversos

Responsável atual pela gestão do ativo: Amaro Filho

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

• O ativo é um SAAS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

• O ativo é um SAAS e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

• O ativo é um SAAS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados ao ativo da informação:

• [GTR] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
• [DTSV_GET] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
• [DTSV_GET] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
• [DIV.MOT] - Indisponibilidade de dados pessoais por uso de e-mail particular
• [DEP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
• [DEP] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
• [DEP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
• [AC] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
• [AC] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
• [GGT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
• [GGT] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
• [DTSV_GET] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
• [DIV.MOT] - Confidencialidade de dados pessoais por uso de e-mail particular
• [DEP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
• [DTSV_GET] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
• [DTSV_GET] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

- [AC] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por falta de acesso ocasionada por perda de senha
- [AC] - Confidencialidade de dados pessoais por uso de e-mail particular
- [AC] - Indisponibilidade de dados pessoais por uso de e-mail particular
- [DEP] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [GEA] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [GEA] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [GEA] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [GEA] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [GEA] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [GEDUT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [GEDUT] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [GTR] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DIV.MOT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DIV.MOT] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DIV.MOT] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [GEP] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [GEP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DCONT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DCONT] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [GFC] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [GFC] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [GFC] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DOFT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DOFT] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DOFT] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [GLC] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [GLC] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [GLC] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [GLC] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [JARI] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [JARI] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [JARI] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DRH] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DRH] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DRH] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DRH] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DS] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DS] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DS] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DS] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DS] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [TEF] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [TEF] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [TEF] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [AT] - Confidencialidade de dados pessoais por uso de e-mail particular
- [AT] - Indisponibilidade de dados pessoais por uso de e-mail particular
- [AT] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [AT] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: Google Drive

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Servidor de arquivo

Tecnologia envolvida: SaaS **Fornecedor atual:** Google Brasil Internet LTDA.

Responsável atual pela gestão do ativo: Amaro Filho

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados ao ativo da informação:

- [DIV.MOT] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DIV.MOT] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DIV.MOT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Ativo da informação: Sistema de Rede - Desktops

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Servidor de arquivo

Tecnologia envolvida: Software Próprio **Fornecedor atual:** Empresa Teresinense de Processamento de Dados - PR

Responsável atual pela gestão do ativo: Amaro Filho

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Baixo

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- A confidencialidade do Sistema de Rede - Desktops foi classificada como BAIXA, pois apesar de contar com medidas técnicas obrigatórias como controle de acesso baseado em funções (RBAC), logs de acesso e aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software, garantindo um nível básico de proteção contra acessos não autorizados. Além disso, o sistema também possui medidas técnicas desejáveis como listas de controle de acesso (ACLs) e testes de penetração (Pentest), o que contribui para a segurança, mas ainda não é suficiente para elevar a classificação. A ausência de medidas técnicas obrigatórias como criptografia de dados em trânsito, implementação de ferramentas de DLP (Data Loss Prevention) para verificação contínua da integridade dos dados armazenados, programas de treinamento regulares para conscientizar os funcionários sobre práticas seguras e políticas de segurança, criação de Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) e implementação de processos eficazes de detecção e gerenciamento de incidentes e ameaças impactou negativamente a nota. Além disso, a falta de medidas técnicas desejáveis como criptografia dos backups, autenticação multifator (MFA), Recaptcha, criptografia de dados em repouso e gerenciamento de chaves criptográficas poderia contribuir para um nível mais elevado de confidencialidade, garantindo maior proteção contra acessos indevidos e vazamento de informações. A implementação dessas medidas é essencial para reforçar a segurança do sistema e garantir maior proteção contra ameaças cibernéticas.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- A integridade do Sistema de Rede - Desktops foi classificada como BAIXA, pois apesar de contar com medidas técnicas obrigatórias como backups regulares e recuperação dos backups, testes regulares de recuperação dos backups, controle de acesso baseado em funções (RBAC), logs de acesso e aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software, garantindo um nível básico de proteção contra corrupção e perda de dados. Além disso, o sistema também possui medidas técnicas desejáveis como listas de controle de acesso (ACLs), logs de auditoria detalhados, ferramentas de detecção de falhas, implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento) e testes de penetração (Pentest), o que contribui para a segurança, mas ainda não é suficiente para elevar a classificação. A ausência de medidas técnicas obrigatórias como criptografia de dados em trânsito, implementação de ferramentas de DLP (Data Loss Prevention) para verificação contínua da integridade dos dados armazenados, uso de sistemas que possibilitam o rastreio de todas as alterações e versões feitas nos ativos de TI, programas de treinamento regulares para conscientizar os funcionários sobre práticas seguras e políticas de segurança, Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) e implementação de processos eficazes de detecção e gerenciamento de incidentes e ameaças impactou negativamente a nota. Além disso, a falta de medidas técnicas desejáveis como criptografia dos backups, autenticação multifator (MFA), Recaptcha, criptografia de dados em repouso, gerenciamento de chaves criptográficas e configuração de mecanismos de failover automatizado poderia contribuir para um nível mais elevado de integridade, garantindo maior confiabilidade e segurança dos dados armazenados. A implementação dessas medidas é essencial para reforçar a resiliência do sistema e garantir a integridade dos dados processados.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Baixo

- A disponibilidade do Sistema de Rede - Desktops foi classificada como BAIXA, pois apesar de contar com medidas técnicas obrigatórias como backups regulares e recuperação dos backups, testes regulares de recuperação dos backups e aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software, garantindo um nível básico de continuidade operacional. Além disso, o sistema também possui medidas técnicas desejáveis como redundância dos backups, ferramentas de detecção de falhas, implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento) e testes de penetração (Pentest), o que melhora a resiliência da infraestrutura, mas ainda não é suficiente para elevar a classificação. A ausência de medidas técnicas obrigatórias como implementação de ferramentas de DLP (Data Loss Prevention) para verificação contínua da integridade dos dados armazenados, programas de treinamento regulares para conscientizar os funcionários sobre práticas seguras e políticas de segurança, Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP), definição e cumprimento de SLAs claros com métricas específicas de disponibilidade e tempo de resposta e processos eficazes de detecção e gerenciamento de incidentes e ameaças impactou negativamente a nota. Além disso, a falta de medidas técnicas desejáveis como criptografia dos backups, monitoramento contínuo e alertas em tempo real, configuração de mecanismos de failover automatizado e distribuição de carga de trabalho entre vários servidores para otimizar o desempenho e disponibilidade poderia contribuir para um nível mais elevado de disponibilidade, garantindo maior resiliência e continuidade do serviço. A implementação dessas medidas é essencial para mitigar riscos operacionais e aumentar a confiabilidade do sistema.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Medida técnica: Redundância dos Backups

Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)

ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)

Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Medida técnica: Logs de acesso

Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas

Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).

Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Medida técnica: Atualizações e Patches

Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades

Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados ao ativo da informação:

- [GTR] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [GTR] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [GGT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DTSV_GET] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DTSV_GET] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [AC] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [AC] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [AC] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [AC] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [GTR] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [GGT] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [GGT] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [GGT] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DTSV_GET] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DTSV_GET] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DTSV_GET] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [DIV.MOT] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [DIV.MOT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DIV.MOT] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DIV.MOT] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DIV.MOT] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [DEP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DEP] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DEP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DEP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DEP] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [DTSV_GET] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DTSV_GET] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [AC] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por falta de acesso ocasionada por perda de senha

- [DEP] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [DEP] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [GEA] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [GEA] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [GEA] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [GEA] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [GEA] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [GEA] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [GEA] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [GEDUT] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [GEDUT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [GEDUT] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [GEDUT] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [GTR] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [GEP] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [GEP] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [GEP] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [GEP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DCONT] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [DCONT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DCONT] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [DCONT] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DOFT] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [DOFT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DOFT] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [DOFT] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DOFT] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DPID] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DPID] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [DPID] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DPID] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [DPID] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DPID] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [GLC] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [GLC] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [GLC] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [GLC] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [GLC] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [GLC] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [JARI] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [JARI] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [JARI] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [JARI] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [JARI] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DRH] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DRH] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DRH] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DRH] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DS] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DS] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
- [DS] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

• [DS] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
• [DS] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
• [TI] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
• [DS] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
• [TI] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
• [DS] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
• [TI] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
• [TI] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
• [TI] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
• [TEF] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
• [TEF] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
• [TEF] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
• [TEF] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
• [TEF] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
• [AT] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
• [AT] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos
• [AT] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
• [AT] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: Rede Social

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Outro

Tecnologia envolvida: Portal Web **Fornecedor atual:** Provedor de Redes Sociais - Diversos

Responsável atual pela gestão do ativo: Amaro Filho

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

• O ativo é um SAAS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

• O ativo é um SAAS e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

• O ativo é um SAAS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados ao ativo da informação:

• [AC] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
• [AC] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
• [AC] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por falta de acesso ocasionada por perda de senha

Ativo da informação: Atlanta Tecnologia

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: Portal Web **Fornecedor atual:** Atlanta - Tecnologia de Informação LTDA.

Responsável atual pela gestão do ativo: Amaro Filho

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Atlanta Tecnologia é um site de terceiro e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Atlanta Tecnologia é um site de terceiro e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Atlanta Tecnologia é um site de terceiro e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras de SLA.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados ao ativo da informação:

- [DIV.MOT] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DIV.MOT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DIV.MOT] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal

Ativo da informação: Sistema Capivara (Desktop)

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Ponto eletrônico

Tecnologia envolvida: Software Próprio **Fornecedor atual:** SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Responsável atual pela gestão do ativo: Joselito

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- A confidencialidade do Capivara Desktop foi classificada como MÉDIA, pois conta com medidas técnicas obrigatórias como controle de acesso baseado em funções (RBAC), logs de acesso, implementação de ferramentas de DLP (Data Loss Prevention) para verificação contínua da integridade dos dados armazenados e aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software, garantindo um nível razoável de proteção contra acessos não autorizados e vazamento de informações. Além disso, o sistema também possui medidas técnicas desejáveis como listas de controle de acesso (ACLs) e testes de penetração (Pentest), o que fortalece a segurança e possibilita a identificação de vulnerabilidades, mas ainda não é suficiente para elevar a classificação para um nível mais alto. A ausência de medidas técnicas obrigatórias como criptografia de dados em trânsito, programas de treinamento regulares para conscientizar os funcionários sobre práticas seguras e políticas de segurança, criação de Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) e implementação de processos eficazes de detecção e gerenciamento de incidentes e ameaças impactou negativamente a nota, limitando a confidencialidade do sistema. Além disso, a falta de medidas técnicas desejáveis como criptografia dos backups, autenticação multifator (MFA), Recaptcha, criptografia de dados em repouso e gerenciamento de chaves criptográficas poderia contribuir para um nível mais elevado de confidencialidade, garantindo maior proteção contra acessos indevidos e vazamento de informações sensíveis. A implementação dessas medidas é essencial para reforçar a segurança do sistema e garantir maior proteção contra ameaças cibernéticas.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- A integridade do Capivara Desktop foi classificada como MÉDIA, pois conta com medidas técnicas obrigatórias como backups regulares e recuperação dos backups, testes regulares de recuperação dos backups, controle de acesso baseado em funções (RBAC), logs de acesso, implementação de ferramentas de DLP (Data Loss Prevention) para verificação contínua da integridade dos dados armazenados, uso de sistemas que possibilitam o rastreio de todas as alterações e versões feitas nos ativos de TI e aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software, garantindo um nível razoável de proteção contra corrupção e perda de dados. Além disso, o sistema também possui medidas técnicas desejáveis como listas de controle de acesso (ACLs), logs de auditoria detalhados, ferramentas de detecção de falhas e testes de penetração (Pentest), o que fortalece a segurança e permite uma melhor identificação e resposta a ameaças, mas ainda não é suficiente para elevar a classificação para um nível mais alto. A ausência de medidas técnicas obrigatórias como criptografia de dados em trânsito, programas de treinamento regulares para conscientizar os funcionários sobre práticas seguras e políticas de segurança, criação de Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) e implementação de processos eficazes de detecção e gerenciamento de incidentes e ameaças impactou negativamente a nota, limitando a capacidade do sistema de garantir a integridade total dos dados armazenados e processados. Além disso, a falta de medidas técnicas desejáveis como criptografia dos backups, autenticação multifator (MFA), Recaptcha, criptografia de dados em repouso, gerenciamento de chaves criptográficas, implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento) e configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas poderia contribuir para um nível mais elevado de integridade, garantindo maior confiabilidade e segurança dos dados processados. A implementação dessas medidas é essencial para reforçar a resiliência do sistema e garantir a integridade dos dados armazenados.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- A disponibilidade do Capivara Desktop foi classificada como ALTA, pois conta com medidas técnicas obrigatórias como backups regulares e recuperação dos backups, testes regulares de recuperação dos backups, implementação de ferramentas de DLP (Data Loss Prevention) para verificação contínua da integridade dos dados armazenados e aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software, garantindo um nível elevado de continuidade operacional e minimização de indisponibilidades. Além disso, o sistema também possui medidas técnicas desejáveis como redundância dos backups, monitoramento contínuo e alertas em tempo real, ferramentas de detecção de falhas e testes de penetração (Pentest), o que fortalece a capacidade do sistema de identificar e responder rapidamente a falhas, aumentando sua resiliência. Apesar do bom nível de proteção, a ausência de medidas técnicas obrigatórias como programas de treinamento regulares para conscientizar os funcionários sobre práticas seguras e políticas de segurança, criação de Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP), definição e cumprimento de SLAs claros com métricas específicas de disponibilidade e tempo de resposta e implementação de processos eficazes de detecção e gerenciamento de incidentes e ameaças impactou a robustez do sistema, podendo afetar a continuidade dos serviços em casos de falhas severas. Além disso, a falta de medidas técnicas desejáveis como criptografia dos backups, implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento), configuração de mecanismos de failover automatizado e distribuição de carga de trabalho entre vários servidores para otimizar o desempenho e disponibilidade poderia consolidar ainda mais a resiliência do sistema e mitigar falhas inesperadas. A implementação dessas medidas adicionais ajudaria a manter a alta disponibilidade e garantir a continuidade operacional mesmo diante de eventos críticos.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Medida técnica: Redundância dos Backups

Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)

ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)

Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Medida técnica: Logs de acesso
Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Medida técnica: DLP (Data Loss Prevention)
Conjunto de técnicas e ferramentas para prevenir a perda ou o vazamento de dados sensíveis, monitorando o tráfego de dados e bloqueando transferências não autorizadas.

Medida técnica: Gestão e contole de versões
Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Medida técnica: Atualizações e Patches
Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados ao ativo da informação:

- [TI] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [TI] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [TI] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [TI] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [TI] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: Capivara Server

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Ponto eletrônico
Tecnologia envolvida: Software Próprio **Fornecedor atual:** SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Responsável atual pela gestão do ativo: Joselito

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- A confidencialidade do Capivara Server foi classificada como MÉDIA, pois conta com medidas técnicas obrigatórias como controle de acesso baseado em funções (RBAC), logs de acesso, implementação de ferramentas de DLP (Data Loss Prevention) para verificação contínua da integridade dos dados armazenados e aplicação regular de atualizações e patches

de segurança para todos os sistemas e software, garantindo um nível razoável de proteção contra acessos não autorizados e vazamento de informações. Além disso, o sistema também possui medidas técnicas desejáveis como listas de controle de acesso (ACLs) e testes de penetração (Pentest), o que fortalece a segurança, mas ainda não é suficiente para elevar a classificação para um nível mais alto. A ausência de medidas técnicas obrigatórias como criptografia de dados em trânsito, programas de treinamento regulares para conscientizar os funcionários sobre práticas seguras e políticas de segurança, criação de Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) e implementação de processos eficazes de detecção e gerenciamento de incidentes e ameaças impactou negativamente a nota, limitando a confidencialidade do sistema. Além disso, a falta de medidas técnicas desejáveis como criptografia dos backups, autenticação multifator (MFA), Recaptcha, criptografia de dados em repouso e gerenciamento de chaves criptográficas poderia contribuir para um nível mais elevado de confidencialidade, garantindo maior proteção contra acessos indevidos e vazamento de informações sensíveis. A implementação dessas medidas é essencial para reforçar a segurança do sistema e garantir maior proteção contra ameaças cibernéticas.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- A integridade do Capivara Server foi classificada como MÉDIA, pois conta com medidas técnicas obrigatórias como backups regulares e recuperação dos backups, testes regulares de recuperação dos backups, controle de acesso baseado em funções (RBAC), logs de acesso, implementação de ferramentas de DLP (Data Loss Prevention) para verificação contínua da integridade dos dados armazenados, uso de sistemas que possibilitam o rastreio de todas as alterações e versões feitas nos ativos de TI e aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software, garantindo um nível razoável de proteção contra alterações indevidas e perda de dados. Além disso, o sistema também possui medidas técnicas desejáveis como listas de controle de acesso (ACLs), logs de auditoria detalhados, ferramentas de detecção de falhas e testes de penetração (Pentest), que contribuem para o controle e identificação de possíveis falhas, mas ainda não são suficientes para elevar a classificação para um nível mais alto. A ausência de medidas técnicas obrigatórias como criptografia de dados em trânsito, programas de treinamento regulares para conscientizar os funcionários sobre práticas seguras e políticas de segurança, criação de Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) e implementação de processos eficazes de detecção e gerenciamento de incidentes e ameaças impactou negativamente a nota, limitando a capacidade do sistema de garantir a integridade total dos dados armazenados e processados. Além disso, a falta de medidas técnicas desejáveis como criptografia dos backups, autenticação multifator (MFA), Recaptcha, criptografia de dados em repouso, gerenciamento de chaves criptográficas, implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento) e configuração de mecanismos de failover automatizado para garantir a continuidade do serviço em caso de falhas poderia contribuir para um nível mais elevado de integridade, garantindo maior confiabilidade e segurança dos dados processados. A implementação dessas medidas é essencial para reforçar a resiliência do sistema e garantir a integridade dos dados armazenados

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Alto

- A disponibilidade do Capivara Server foi classificada como ALTA, pois conta com medidas técnicas obrigatórias como backups regulares e recuperação dos backups, testes regulares de recuperação dos backups, implementação de ferramentas de DLP (Data Loss Prevention) para verificação contínua da integridade dos dados armazenados e aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software, garantindo um nível elevado de continuidade operacional e minimização de indisponibilidades. Além disso, o sistema também possui medidas técnicas desejáveis como redundância dos backups, monitoramento contínuo e alertas em tempo real, ferramentas de detecção de falhas e testes de penetração (Pentest), o que melhora a capacidade do sistema de identificar e responder rapidamente a falhas, contribuindo para sua resiliência e alta disponibilidade. Apesar do bom nível de proteção, a ausência de medidas técnicas obrigatórias como programas de treinamento regulares para conscientizar os funcionários sobre práticas seguras e políticas de segurança, criação de Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP), definição e cumprimento de SLAs claros com métricas específicas de disponibilidade e tempo de resposta e implementação de processos eficazes de detecção e gerenciamento de incidentes e ameaças impactou a robustez do sistema, podendo afetar a continuidade dos serviços em casos de falhas severas. Além disso, a falta de medidas técnicas desejáveis como criptografia dos backups, implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento), configuração de mecanismos de failover automatizado e distribuição de carga de trabalho entre vários servidores para otimizar o desempenho e disponibilidade poderia fortalecer ainda mais a resiliência e mitigação de falhas inesperadas. A implementação dessas medidas adicionais ajudaria a consolidar a disponibilidade do sistema e garantir a continuidade operacional mesmo diante de eventos críticos.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Medida técnica: Redundância dos Backups
Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)
ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)
Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados
Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Medida técnica: Logs de acesso
Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Medida técnica: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real
Monitora constantemente os sistemas em busca de atividades suspeitas ou anomalias e gera alertas em tempo real para que as equipes de segurança possam agir rapidamente.

Medida técnica: Ferramentas de detecção de falhas
Utilizam técnicas e algoritmos para identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas, como vulnerabilidades em softwares ou configurações incorretas.

Medida técnica: DLP (Data Loss Prevention)
Conjunto de técnicas e ferramentas para prevenir a perda ou o vazamento de dados sensíveis, monitorando o tráfego de dados e bloqueando transferências não autorizadas.

Medida técnica: Gestão e contole de versões
Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Medida técnica: Atualizações e Patches
Aplicar regularmente atualizações de segurança e patches para corrigir vulnerabilidades conhecidas em softwares e sistemas operacionais.

Medida técnica: Análise de Vulnerabilidades
Realizar testes e varreduras para identificar vulnerabilidades de segurança nos sistemas e aplicações, permitindo corrigi-las antes que sejam exploradas por invasores.

Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados ao ativo da informação:

- [TI] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [TI] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [TI] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [TI] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [TI] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: SIGA - Sistema Integrado de Geração de Alertas

Tipo do ativo: Eletrônico
Subtipo: Sistema de gestão
Tecnologia envolvida: SaaS
Fornecedor atual: Não Informado
Responsável atual pela gestão do ativo: Joselito

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- SIGA é um SaaS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- SIGA é um SaaS e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- SIGA é um SaaS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras de SLA.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados ao ativo da informação:

- [TI] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [TI] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [TI] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [TI] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [TI] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: Telegram

Tipo do ativo: Eletrônico
Subtipo: Mensageria eletrônica
Tecnologia envolvida: SaaS
Fornecedor atual: Leonardi Sociedade de Advogados - Telegram
Responsável atual pela gestão do ativo: Amaro Filho

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados ao ativo da informação:

- [TI] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [TI] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [TI] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [TI] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [TI] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: Sistema E-trans

Tipo do ativo: Eletrônico
Subtipo: Sistema de gestão
Tecnologia envolvida: SaaS
Fornecedor atual: Não Informado
Responsável atual pela gestão do ativo: Amaro Filho

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados ao ativo da informação:

- [DIV.MOT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DIV.MOT] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DIV.MOT] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DOFT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DOFT] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DOFT] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [GLC] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [GLC] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [GLC] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [GLC] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: Sistema E-Governe

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: Delphi/Sybase **Fornecedor atual:** Empresa Teresinense de Processamento de Dados - PR

Responsável atual pela gestão do ativo: Amaro Filho

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados ao ativo da informação:

- [GEA] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [GEA] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [GEA] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [GEA] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [GEA] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DCONT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DCONT] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [TEF] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [TEF] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [TEF] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [AT] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [AT] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: Portal do Detran-PI

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: Portal Web **Fornecedor atual:** Departamento Estadual de Trânsito do Piauí

Responsável atual pela gestão do ativo: Amaro Filho

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Portal do Detran-PI é um site de terceiro e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Portal do Detran-PIé um site de terceiro e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui

suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Portal do Detran-PI é um site de terceiro e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras de SLA.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados ao ativo da informação:

- [GGT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [GGT] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [AT] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [AT] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: CODTRAN

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: Portal Web **Fornecedor atual:** Labor Engenharia e Tecnologia LTDA.

Responsável atual pela gestão do ativo: Amaro Filho

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- CODTRAN é um site de terceiro e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- CODTRAN é um site de terceiro e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- CODTRAN é um site de terceiro e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras de SLA.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados ao ativo da informação:

- [DIV.MOT] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DIV.MOT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DIV.MOT] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal

Ativo da informação: Sistema Secullum

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Ponto eletrônico

Tecnologia envolvida: SaaS **Fornecedor atual:** Secullum Softwares LTDA

Responsável atual pela gestão do ativo: Amaro Filho

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados ao ativo da informação:

- [DRH] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DRH] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DRH] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DRH] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: E-CITOP

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: SaaS **Fornecedor atual:** Tacom LTDA.

Responsável atual pela gestão do ativo: Amaro Filho

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados ao ativo da informação:

- [GEP] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [GEP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [AT] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal

Ativo da informação: Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: Sistema Interno **Fornecedor atual:** Empresa Teresinense de Processamento de Dados - PR

Responsável atual pela gestão do ativo: Amaro Filho

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- A confidencialidade do Ghuru foi classificada como MÉDIA, pois conta com medidas técnicas obrigatórias como controle de acesso baseado em funções (RBAC), logs de acesso, criação de Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) para responder a eventos catastróficos e implementação de processos eficazes de detecção e gerenciamento de incidentes e ameaças para garantir a operação dos serviços, assegurando um nível razoável de proteção contra acessos não autorizados e vazamento de informações. Além disso, o sistema também possui medidas técnicas desejáveis como listas de controle de acesso (ACLs), o que fortalece a segurança dos acessos, mas ainda não é suficiente para elevar a classificação para um nível mais alto. A ausência de medidas técnicas obrigatórias como criptografia de dados em trânsito, implementação de ferramentas de DLP (Data Loss Prevention) para verificação contínua da integridade dos dados armazenados, aplicação regular de atualizações e patches de segurança e programas de treinamento regulares para conscientizar os funcionários sobre práticas seguras e políticas de segurança impactou negativamente a nota, limitando a confidencialidade do sistema. Além disso, a falta de medidas técnicas desejáveis como criptografia dos backups, autenticação multifator (MFA), Recaptcha, criptografia de dados em repouso, gerenciamento de chaves criptográficas e testes de penetração (Pentest) poderia contribuir para um nível mais elevado de confidencialidade, garantindo maior proteção contra acessos indevidos e vazamento de informações sensíveis. A implementação dessas medidas é essencial para reforçar a segurança do sistema e garantir maior proteção contra ameaças cibernéticas.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- A integridade do Ghuru foi classificada como MÉDIA, pois conta com medidas técnicas obrigatórias como backups regulares e recuperação dos backups, testes regulares de recuperação dos backups, controle de acesso baseado em funções (RBAC), logs de acesso, uso de sistemas que possibilitam o rastreio de todas as alterações e versões feitas nos ativos de TI, criação de Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) e implementação de processos eficazes de detecção e gerenciamento de incidentes e ameaças, garantindo um nível razoável de proteção contra corrupção e perda de dados. Além disso, o sistema também possui medidas técnicas desejáveis como listas de controle de acesso (ACLs), logs de auditoria detalhados e utilização de hardware redundante e múltiplos caminhos de rede para evitar pontos únicos de falha em ambientes físicos distintos, o que fortalece a segurança e a confiabilidade do sistema, mas ainda não é suficiente para elevar a classificação para um nível mais alto. A ausência de medidas técnicas obrigatórias como criptografia de dados em trânsito, implementação de ferramentas de DLP (Data Loss Prevention) para verificação contínua da integridade dos dados armazenados, aplicação regular de atualizações e patches de segurança e programas de treinamento regulares para conscientizar os funcionários sobre práticas seguras e políticas de segurança impactou negativamente a nota, limitando a capacidade do sistema de garantir a integridade total dos dados armazenados e processados. Além disso, a falta de medidas técnicas desejáveis como criptografia dos backups, autenticação multifator (MFA), Recaptcha, ferramentas de detecção de falhas, criptografia de dados em repouso, configuração de mecanismos de failover automatizado e testes de penetração (Pentest) poderia contribuir para um nível mais elevado de integridade, garantindo maior confiabilidade e segurança dos dados processados. A implementação dessas medidas é essencial para reforçar a resiliência do sistema e garantir a integridade dos dados armazenados.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- A disponibilidade do Ghuru foi classificada como MÉDIA, pois conta com medidas técnicas obrigatórias como backups regulares e recuperação dos backups, testes regulares de recuperação dos backups, criação de Plano de Recuperação de Desastre de TI (DRP) e implementação de processos eficazes de detecção e gerenciamento de incidentes e ameaças, garantindo um nível razoável de continuidade operacional e resposta a falhas. Além disso, o sistema também possui medidas técnicas desejáveis como redundância dos backups, implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento) e distribuição de carga de trabalho entre vários servidores para otimizar o desempenho e disponibilidade, o que melhora a resiliência da infraestrutura, mas ainda não é suficiente para elevar a classificação para um

nível mais alto. A ausência de medidas técnicas obrigatórias como implementação de ferramentas de DLP (Data Loss Prevention) para verificação contínua da integridade dos dados armazenados, aplicação regular de atualizações e patches de segurança, programas de treinamento regulares para conscientizar os funcionários sobre práticas seguras e políticas de segurança e definição e cumprimento de SLAs claros com métricas específicas de disponibilidade e tempo de resposta impactou negativamente a robustez do sistema, podendo afetar a continuidade dos serviços em casos de falhas críticas. Além disso, a falta de medidas técnicas desejáveis como criptografia dos backups, monitoramento contínuo e alertas em tempo real, ferramentas de detecção de falhas, configuração de mecanismos de failover automatizado e testes de penetração (Pentest) poderia contribuir para um nível mais elevado de disponibilidade, garantindo maior resiliência e continuidade do serviço. A implementação dessas medidas adicionais ajudaria a consolidar a disponibilidade do sistema e garantir a continuidade operacional mesmo diante de eventos críticos.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Consiste em copiar os dados importantes para um local seguro (físico ou na nuvem) em intervalos regulares. A recuperação de backups permite restaurar os dados em caso de perda, corrupção ou desastres.

Medida técnica: Testes regulares de recuperação dos backups

Além de fazer backups, é crucial testar periodicamente a restauração desses backups para garantir que eles estejam funcionando corretamente e que os dados possam ser recuperados em caso de necessidade.

Medida técnica: Logs de acesso

Registram as tentativas de acesso aos sistemas, incluindo logins bem-sucedidos e falhos. São úteis para monitorar atividades suspeitas e identificar tentativas de acesso não autorizado.

Medida técnica: Gerenciamento de Incidentes e ameaças

Definir procedimentos para lidar com incidentes de segurança, desde a detecção até a resolução, incluindo a comunicação com as partes interessadas e a análise forense.

Medida técnica: Redundância dos Backups

Manter cópias dos backups em locais diferentes (redundância geográfica) aumenta a resiliência contra desastres naturais ou falhas em um único local.

Medida técnica: Listas de controle de acesso (ACLs)

ACLs definem permissões de acesso a recursos específicos (arquivos, diretórios, etc.), controlando quem pode ler, escrever ou executar cada recurso.

Medida técnica: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)

Define permissões de acesso com base nos papéis ou funções dos usuários na organização, simplificando o gerenciamento de permissões e garantindo que cada usuário tenha apenas o acesso necessário para realizar suas tarefas.

Medida técnica: Logs de auditoria detalhados

Registram as atividades realizadas nos sistemas, como logins, alterações em dados, acessos a recursos, etc. Esses logs são essenciais para investigar incidentes de segurança e identificar possíveis violações.

Medida técnica: Implementação de soluções de redundância para componentes críticos (servidores, redes, armazenamento).

Duplicar componentes críticos da infraestrutura para garantir a disponibilidade dos serviços em caso de falha de um dos componentes (servidores, redes, armazenamento).

Medida técnica: Gestão e contole de versões

Manter um histórico das diferentes versões de software e aplicações, permitindo reverter para versões anteriores em caso de problemas ou vulnerabilidades.

Medida técnica: Balanceamento de Carga

Distribuir o tráfego de rede entre vários servidores para evitar sobrecarga em um único servidor e garantir a disponibilidade e o desempenho dos serviços.

Medida técnica: Plano de Recuperação de Desastres

Documentar procedimentos para restaurar os sistemas e dados em caso de um desastre (incêndio, inundação, etc.), minimizando o tempo de inatividade e a perda de dados.

Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados ao ativo da informação:

- [GEA] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [GEA] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [GEA] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [GEA] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [GEA] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário
- [DCONT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DCONT] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DRH] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DRH] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas
- [DRH] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [DRH] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: Sistema do Tribunal de Contas do Estado do Piauí

Tipo do ativo: Eletrônico
Subtipo: Sistema de gestão
Tecnologia envolvida: Portal Web
Fornecedor atual: Tribunal de Contas do Estado do Piauí - TCE/PI
Responsável atual pela gestão do ativo: Amaro Filho

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Sistema do Tribunal de Contas do Estado do Piauí é um site de terceiro e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Sistema do Tribunal de Contas do Estado do Piauí é um site de terceiro e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Sistema do Tribunal de Contas do Estado do Piauí é um site de terceiro e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras de SLA.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados ao ativo da informação:

- [DCONT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DCONT] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal

Ativo da informação: SEFIP

Tipo do ativo: Eletrônico
Subtipo: Sistema de gestão
Tecnologia envolvida: Portal Web
Fornecedor atual: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Responsável atual pela gestão do ativo: Amaro Filho

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- SEFIP é um site de terceiro e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- SEFIP é um site de terceiro e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- SEFIP é um site de terceiro e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras de SLA.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados ao ativo da informação:

- [DCONT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DCONT] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal

Ativo da informação: Site do TCE

Tipo do ativo: Eletrônico
Subtipo: Sistema de gestão
Tecnologia envolvida: Portal Web
Fornecedor atual: Tribunal de Contas do Estado do Piauí - TCE/PI
Responsável atual pela gestão do ativo: Amaro Filho

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Site do TCE é um site de terceiro e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Site do TCE é um site de terceiro e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- Site do TCE é um site de terceiro e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras de SLA.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados ao ativo da informação:

- [AT] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal
- [AT] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Ativo da informação: e-Social

Tipo do ativo: Eletrônico
Subtipo: Sistema de gestão
Tecnologia envolvida: Portal Web
Fornecedor atual: Ministério da Previdência Social
Responsável atual pela gestão do ativo: Amaro Filho

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- E-Social é um site de terceiro e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- E-Social é um site de terceiro e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- E-Social é um site de terceiro e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras de SLA.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados ao ativo da informação:

- [DCONT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais
- [DCONT] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal

Ativo da informação: Privacy Portal (PP)

Tipo do ativo: Eletrônico
Subtipo: Sistema de gestão
Tecnologia envolvida: SaaS – PHP com MySQL Server
Fornecedor atual: RGM Informática LTDA.
Responsável atual pela gestão do ativo: Adilson Taub Jr.

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Backups regulares e recuperação dos backups referem-se às práticas essenciais para garantir a segurança e disponibilidade dos dados em caso de falhas, perdas ou desastres. Os ativos associados a esta medida técnica demonstram possuir rotinas pré-agendadas, testadas e verificadas da realização de backups e recuperação dos dados guardados, mitigando riscos de indisponibilidade dos dados associados a eles.

Medida técnica: Listas de controle de acesso e segregação e funções

Listas de controle de acesso (ACLs - Access Control Lists) são um conjunto de regras utilizadas para controlar o acesso a recursos de um sistema. Elas especificam quais usuários ou sistemas podem acessar determinados recursos e quais operações podem ser realizadas nesses recursos. Os ativos associados a esta medida demonstram que gerenciam os acessos de seus usuários por perfil, garantindo que apenas usuários liberados (e com senha individual) possuem acesso a determinadas funcionalidades desses ativos, mitigando riscos de confidencialidade e integridade dados associados a eles.

Medida técnica: Log de Acessos

Log de acesso de uma aplicação é um registro detalhado de todas as atividades de acesso realizadas por usuários ou sistemas em uma aplicação. Esses logs são fundamentais para monitorar a segurança, solucionar problemas e garantir a conformidade com políticas e regulamentações. Os ativos associados a esta medida demonstram que guardam histórico dos acessos aos sistemas, mitigando riscos de integridade e confidencialidade dos dados associados a eles.

Medida técnica: Soluções de Redundância

Soluções de redundância para componentes críticos garantem a disponibilidade contínua dos serviços e a integridade dos dados, mesmo em caso de falhas de hardware ou software. Essas soluções são implementadas em servidores, redes e sistemas de armazenamento para minimizar o risco de interrupções e perda de dados. Os ativos associados a esta medida demonstram que estão gerenciados por soluções de redundância maximizando os níveis de disponibilidade dos dados associados a eles.

Medida técnica: Atualizações e Patches

Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software. Os ativos associados a esta medida demonstram que são atualizados constantemente, mitigando riscos de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados a eles ao combater a obsolescência dos dispositivos de segurança associados a esses ativos.

Medida técnica: Testes de Penetração (PENTEST)

Pentest (ou Teste de Penetração) é uma prática de segurança cibernética onde profissionais especializados, conhecidos como "pentesters" ou "testadores de penetração", simulam ataques a sistemas, redes ou aplicações para identificar e explorar vulnerabilidades antes que hackers mal-intencionados possam fazê-lo. O objetivo é avaliar a segurança de um sistema e fornecer recomendações para melhorar sua proteção contra ataques reais. Os ativos associados a esta medida demonstram que passam por ciclos constantes de testes de penetração, o que demonstra, por si só, um caráter preventivo de segurança e máxima assim os níveis de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados a esses ativos.

Medida técnica: Recuperação de acessos

Trata-se das rotinas de recuperação de acessos a ativos que porventura tenham sido perdidos por usuários. Os ativos associados a esta medida demonstram que possuem rotinas de recuperação de senhas individuais, o que ajuda a mitigar riscos de confidencialidade e disponibilidade dos dados associados a esses ativos.

Medida técnica: Comunicação remota criptografada

Trata-se do uso do protocolo Hyper Text Transfer Protocol Secure (HTTPS) para acesso a ativos web-based. Os ativos associados a esta medida demonstram que, por serem acessado via protocolo HTTPS, implementam criptografia com certificado SSL para acesso, maximizando os níveis de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados a esses ativos.

Medida técnica: Criptografia de dados

Os dados tratados pelos ativos são criptografados automaticamente, estejam ele em repouso ou em trânsito, mitigando riscos

de confidencialidade desses dados.

Medida técnica: Firewall

Os ativos associados a esta medida estão protegidos com um firewall WAF (Web Application Firewall) que protege contra ameaças e ataques direcionados a essas aplicações web.

Medida técnica: Monitoramento e auditoria remota

Os ativos associados a esta medida estão sob constante monitoria e auditoria automatizada, o que garante uma verificação em tempo real, com uso de alertas, sobre o desempenho e integridade dos recursos desses ativos, mitigando riscos de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados ao ativo.

Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados ao ativo da informação:

Dados não cadastrado

Ativo da informação: Privacy & Compliance Project (PCP)

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: SaaS – PHP com MySQL Server **Fornecedor atual:** RGM Informática LTDA.

Responsável atual pela gestão do ativo: Adilson Taub Jr.

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Backups regulares e recuperação dos backups referem-se às práticas essenciais para garantir a segurança e disponibilidade dos dados em caso de falhas, perdas ou desastres. Os ativos associados a esta medida técnica demonstram possuir rotinas pré-agendadas, testadas e verificadas da realização de backups e recuperação dos dados guardados, mitigando riscos de indisponibilidade dos dados associados a eles.

Medida técnica: Listas de controle de acesso e segregação e funções

Listas de controle de acesso (ACLs - Access Control Lists) são um conjunto de regras utilizadas para controlar o acesso a recursos de um sistema. Elas especificam quais usuários ou sistemas podem acessar determinados recursos e quais operações podem ser realizadas nesses recursos. Os ativos associados a esta medida demonstram que gerenciam os acessos de seus usuários por perfil, garantindo que apenas usuários liberados (e com senha individual) possuem acesso a determinadas funcionalidades desses ativos, mitigando riscos de confidencialidade e integridade dados associados a eles.

Medida técnica: reCAPTCHA

reCAPTCHA é um serviço que ajuda a proteger sites/aplicações contra spam e abuso. Ele utiliza testes de Turing para distinguir entre humanos e bots automatizados. O reCAPTCHA apresenta aos usuários desafios que são fáceis para

humanos resolverem, mas difíceis para bots. Esses desafios podem variar desde a identificação de imagens até a resolução de quebra-cabeças simples. Os ativos associados a esta medida demonstram que implementam controles de reCAPTCHA no momento do acesso dos usuários, mitigando riscos de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados a eles.

Medida técnica: Log de Acessos

Log de acesso de uma aplicação é um registro detalhado de todas as atividades de acesso realizadas por usuários ou sistemas em uma aplicação. Esses logs são fundamentais para monitorar a segurança, solucionar problemas e garantir a conformidade com políticas e regulamentações. Os ativos associados a esta medida demonstram que guardam histórico dos acessos aos sistemas, mitigando riscos de integridade e confidencialidade dos dados associados a eles.

Medida técnica: Soluções de Redundância

Soluções de redundância para componentes críticos garantem a disponibilidade contínua dos serviços e a integridade dos dados, mesmo em caso de falhas de hardware ou software. Essas soluções são implementadas em servidores, redes e sistemas de armazenamento para minimizar o risco de interrupções e perda de dados. Os ativos associados a esta medida demonstram que estão gerenciados por soluções de redundância maximizando os níveis de disponibilidade dos dados associados a eles.

Medida técnica: Atualizações e Patches

Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software. Os ativos associados a esta medida demonstram que são atualizados constantemente, mitigando riscos de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados a eles ao combater a obsolescência dos dispositivos de segurança associados a esses ativos.

Medida técnica: Testes de Penetração (PENTEST)

Pentest (ou Teste de Penetração) é uma prática de segurança cibernética onde profissionais especializados, conhecidos como "pentesters" ou "testadores de penetração", simulam ataques a sistemas, redes ou aplicações para identificar e explorar vulnerabilidades antes que hackers mal-intencionados possam fazê-lo. O objetivo é avaliar a segurança de um sistema e fornecer recomendações para melhorar sua proteção contra ataques reais. Os ativos associados a esta medida demonstram que passam por ciclos constantes de testes de penetração, o que demonstra, por si só, um caráter preventivo de segurança e máxima assim os níveis de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados a esses ativos.

Medida técnica: Recuperação de acessos

Trata-se das rotinas de recuperação de acessos a ativos que porventura tenham sido perdidos por usuários. Os ativos associados a esta medida demonstram que possuem rotinas de recuperação de senhas individuais, o que ajuda a mitigar riscos de confidencialidade e disponibilidade dos dados associados a esses ativos.

Medida técnica: Comunicação remota criptografada

Trata-se do uso do protocolo Hyper Text Transfer Protocol Secure (HTTPS) para acesso a ativos web-based. Os ativos associados a esta medida demonstram que, por serem acessado via protocolo HTTPS, implementam criptografia com certificado SSL para acesso, maximizando os níveis de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados a esses ativos.

Medida técnica: Criptografia de dados

Os dados tratados pelos ativos são criptografados automaticamente, estejam ele em repouso ou em trânsito, mitigando riscos de confidencialidade desses dados.

Medida técnica: Firewall

Os ativos associados a esta medida estão protegidos com um firewall WAF (Web Application Firewall) que protege contra ameaças e ataques direcionados a essas aplicações web.

Medida técnica: Monitoramento e auditoria remota

Os ativos associados a esta medida estão sob constante monitoria e auditoria automatizada, o que garante uma verificação em tempo real, com uso de alertas, sobre o desempenho e integridade dos recursos desses ativos, mitigando riscos de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados ao ativo.

Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados ao ativo da informação:

Dados não cadastrado

Ativo da informação: Privacy Action (PAC)

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: SaaS – PHP com MySQL Server **Fornecedor atual:** RGM Informática LTDA.

Responsável atual pela gestão do ativo: Adilson Taub Jr.

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Medida técnica: Backups Regulares e Recuperação dos Backups

Backups regulares e recuperação dos backups referem-se às práticas essenciais para garantir a segurança e disponibilidade dos dados em caso de falhas, perdas ou desastres. Os ativos associados a esta medida técnica demonstram possuir rotinas pré-agendadas, testadas e verificadas da realização de backups e recuperação dos dados guardados, mitigando riscos de indisponibilidade dos dados associados a eles.

Medida técnica: Listas de controle de acesso e segregação e funções

Listas de controle de acesso (ACLs - Access Control Lists) são um conjunto de regras utilizadas para controlar o acesso a recursos de um sistema. Elas especificam quais usuários ou sistemas podem acessar determinados recursos e quais operações podem ser realizadas nesses recursos. Os ativos associados a esta medida demonstram que gerenciam os acessos de seus usuários por perfil, garantindo que apenas usuários liberados (e com senha individual) possuem acesso a determinadas funcionalidades desses ativos, mitigando riscos de confidencialidade e integridade dados associados a eles.

Medida técnica: reCAPTCHA

reCAPTCHA é um serviço que ajuda a proteger sites/aplicações contra spam e abuso. Ele utiliza testes de Turing para distinguir entre humanos e bots automatizados. O reCAPTCHA apresenta aos usuários desafios que são fáceis para humanos resolverem, mas difíceis para bots. Esses desafios podem variar desde a identificação de imagens até a resolução de quebra-cabeças simples. Os ativos associados a esta medida demonstram que implementam controles de reCAPTCHA no momento do acesso dos usuários, mitigando riscos de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados a eles.

Medida técnica: Log de Acessos

Log de acesso de uma aplicação é um registro detalhado de todas as atividades de acesso realizadas por usuários ou sistemas em uma aplicação. Esses logs são fundamentais para monitorar a segurança, solucionar problemas e garantir a conformidade com políticas e regulamentações. Os ativos associados a esta medida demonstram que guardam histórico dos acessos aos sistemas, mitigando riscos de integridade e confidencialidade dos dados associados a eles.

Medida técnica: Soluções de Redundância

Soluções de redundância para componentes críticos garantem a disponibilidade contínua dos serviços e a integridade dos dados, mesmo em caso de falhas de hardware ou software. Essas soluções são implementadas em servidores, redes e sistemas de armazenamento para minimizar o risco de interrupções e perda de dados. Os ativos associados a esta medida

demonstram que estão gerenciados por soluções de redundância maximizando os níveis de disponibilidade dos dados associados a eles.

Medida técnica: Atualizações e Patches

Aplicação regular de atualizações e patches de segurança para todos os sistemas e software. Os ativos associados a esta medida demonstram que são atualizados constantemente, mitigando riscos de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados a eles ao combater a obsolescência dos dispositivos de segurança associados a esses ativos.

Medida técnica: Testes de Penetração (PENTEST)

Pentest (ou Teste de Penetração) é uma prática de segurança cibernética onde profissionais especializados, conhecidos como "pentesters" ou "testadores de penetração", simulam ataques a sistemas, redes ou aplicações para identificar e explorar vulnerabilidades antes que hackers mal-intencionados possam fazê-lo. O objetivo é avaliar a segurança de um sistema e fornecer recomendações para melhorar sua proteção contra ataques reais. Os ativos associados a esta medida demonstram que passam por ciclos constantes de testes de penetração, o que demonstra, por si só, um caráter preventivo de segurança e máxima assim os níveis de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados a esses ativos.

Medida técnica: Recuperação de acessos

Trata-se das rotinas de recuperação de acessos a ativos que porventura tenham sido perdidos por usuários. Os ativos associados a esta medida demonstram que possuem rotinas de recuperação de senhas individuais, o que ajuda a mitigar riscos de confidencialidade e disponibilidade dos dados associados a esses ativos.

Medida técnica: Comunicação remota criptografada

Trata-se do uso do protocolo Hyper Text Transfer Protocol Secure (HTTPS) para acesso a ativos web-based. Os ativos associados a esta medida demonstram que, por serem acessado via protocolo HTTPS, implementam criptografia com certificado SSL para acesso, maximizando os níveis de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados a esses ativos.

Medida técnica: Criptografia de dados

Os dados tratados pelos ativos são criptografados automaticamente, estejam ele em repouso ou em trânsito, mitigando riscos de confidencialidade desses dados.

Medida técnica: Firewall

Os ativos associados a esta medida estão protegidos com um firewall WAF (Web Application Firewall) que protege contra ameaças e ataques direcionados a essas aplicações web.

Medida técnica: Monitoramento e auditoria remota

Os ativos associados a esta medida estão sob constante monitoria e auditoria automatizada, o que garante uma verificação em tempo real, com uso de alertas, sobre o desempenho e integridade dos recursos desses ativos, mitigando riscos de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados associados ao ativo.

Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados ao ativo da informação:

Dados não cadastrado

Ativo da informação: SUPER (SEI ANPD)

Tipo do ativo: Eletrônico **Subtipo:** Sistema de gestão

Tecnologia envolvida: SaaS **Fornecedor atual:** Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD)

Responsável atual pela gestão do ativo: Adilson Taub Jr.

Sobre o nível de confiabilidade do ativo

Nível geral de Confiabilidade do Ativo: Médio

Nível de Confidencialidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de confidencialidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Integridade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de integridade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Nível de Disponibilidade das informações tratadas pelo ativo: Médio

- O ativo é um SAAS e toda a parte de disponibilidade do serviço é gerenciada pela fornecedora que possui suas próprias regras com relação a este serviço.

Sobre as medidas técnicas de segurança implementadas no ativo

Dados não cadastrado

Sobre os riscos associados

Esse ativo da informação está, atualmente, associado aos seguintes riscos, que serão detalhados em outra seção:
Riscos associados ao ativo da informação:

Dados não cadastrado

Gestão de riscos de privacidade e segurança da informação

Para a gestão de riscos de privacidade e segurança da informação, utilizamos a seguinte matriz estruturada para classificação da criticidade de cada risco, que é composta de acordo com a classificação de impacto do risco e sua probabilidade percentual em ocorrer:

		Impacto		
		Baixo	Média	Alto
Probabilidade	100%	Alta	Urgente	Urgente
	90%	Moderada	Urgente	Urgente
	80%	Moderada	Alta	Urgente
	70%	Moderada	Alta	Urgente
	60%	Moderada	Alta	Alta
	50%	Baixa	Alta	Alta
	40%	Baixa	Moderada	Alta
	30%	Baixa	Moderada	Moderada
	20%	Baixa	Baixa	Moderada
	10%	Baixa	Baixa	Moderada

A seguir são listados todos os atuais riscos de privacidade e proteção de dados identificados e que estão sendo gerenciados pelo controlador, ordenados de acordo com sua criticidade:

Risco: [DCONT] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 40%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar funcionalidade nos dispositivos que realize o travamento da tela de forma automática quando da inatividade por determinado período de tempo - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [DCONT] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024 **Data do disparo:** Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados - Implementar acesso aos ativos de informação do controlador exclusivamente através de VPN

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [DCONT] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio **% de probabilidade de ocorrência:** 30%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares **Status atual:** Encontrado

Data de registro: 26/04/2024 **Data do disparo:** Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados e realizar a limpeza nos discos.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- Sistema de Rede - Desktops

Risco: [DCONT] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio **% de probabilidade de ocorrência:** 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares **Status atual:** Encontrado

Data de registro: 26/04/2024 **Data do disparo:** Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar funcionalidade nos dispositivos que realize o travamento da tela de forma automática quando da inatividade por determinado período de tempo - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [DCONT] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio **% de probabilidade de ocorrência:** 30%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares **Status atual:** Encontrado

Data de registro: 26/04/2024 **Data do disparo:** Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados - Implementar acesso aos ativos de informação do controlador exclusivamente através de VPN

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [DCONT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto
% de probabilidade de ocorrência: 50%
Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares
Status atual: Encontrado
Data de registro: 26/04/2024
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- Linha telefônica
- Radar Serpro
- SEI - Sistema Eletrônico de Informações
- Servidor de e-mail
- Sistema de Rede - Desktops
- Sistema E-Governe
- Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
- Sistema do Tribunal de Contas do Estado do Piauí
- SEFIP
- e-Social

Risco: [DCONT] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

Criticidade: Moderada
Classificação de impacto: Médio
% de probabilidade de ocorrência: 30%
Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares
Status atual: Encontrado
Data de registro: 26/04/2024
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados e realizar a limpeza nos discos, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Sistema de Rede - Desktops

Risco: [DCONT] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais eletrônicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- Registrar o fato e buscar cópias de segurança da informação para recuperação dos dados.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Linha telefônica
• Radar Serpro
• SEI - Sistema Eletrônico de Informações
• Servidor de e-mail
• Sistema de Rede - Desktops
• Sistema E-Governe
• Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
• Sistema do Tribunal de Contas do Estado do Piauí
• SEFIP
• e-Social

Risco: [DCONT] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos que são "levados para casa"

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar política que proíbe que colaboradores levem documentos com dados pessoais "para casa", ou implementar termo de responsabilidade sobre essa informação

Ações após disparo:

- Interromper a transferência de dados para a casa dos colaboradores imediatamente, recuperar os ativos físicos e armazená-los em local seguro interno.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [DCONT] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por extravio

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar política que proíbe que colaboradores levem documentos com dados pessoais "para casa", ou implementar termo de responsabilidade sobre essa informação

Ações após disparo:

- Interromper a transferência de dados para a casa dos colaboradores imediatamente, recuperar os ativos físicos e armazená-los em local seguro interno.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [DCONT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por extravio

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar política que proíbe que colaboradores levem documentos com dados pessoais "para casa", ou implementar termo de responsabilidade sobre essa informação

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área. Realizar rotinas de recuperação das informações em cópias de segurança.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [AC] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção.

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados e realizar a limpeza nos discos, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- Sistema de Rede - Desktops

Risco: [AC] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/06/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais eletrônicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- Registrar o fato e buscar cópias de segurança da informação para recuperação dos dados.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- Linha telefônica
- Sistema de Rede - Desktops
- Servidor de e-mail
- SEI - Sistema Eletrônico de Informações
- Rede Social
- Site Institucional Oficial da STRANS

Risco: [AC] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos que são "levados para casa"

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar política que proíbe que colaboradores levem documentos com dados pessoais "para casa", ou implementar termo de responsabilidade sobre essa informação

Ações após disparo:

- Interromper a transferência de dados para a casa dos colaboradores imediatamente, recuperar os ativos físicos e armazená-los em local seguro interno.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [AC] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por extravio

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar política que proíbe que colaboradores levem documentos com dados pessoais "para casa", ou implementar termo de responsabilidade sobre essa informação.

Ações após disparo:

- Interromper a transferência de dados para a casa dos colaboradores imediatamente, recuperar os ativos físicos e armazená-los em local seguro interno.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [AC] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por extravio

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar política que proíbe que colaboradores levem documentos com dados pessoais "para casa", ou implementar termo de responsabilidade sobre essa informação

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área. Realizar rotinas de recuperação das informações em cópias de segurança.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [GTR] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 40%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 24/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar funcionalidade nos dispositivos que realize o travamento da tela de forma automática quando da inatividade por determinado período de tempo - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [GTR] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 24/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [GTR] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 24/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados e realizar a limpeza nos discos.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Sistema de Rede - Desktops

Risco: [GTR] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 24/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Realizar a(s) ação(ões): - Implementar funcionalidade nos dispositivos que realize o travamento da tela de forma automática quando da inatividade por determinado período de tempo - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

• Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [GTR] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 24/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Realizar a(s) ação(ões): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados

Ações após disparo:

• Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [GTR] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 24/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- Sistema de Rede - Desktops
- Servidor de e-mail
- SEI - Sistema Eletrônico de Informações

Risco: [GTR] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 24/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados e realizar a limpeza nos discos, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Sistema de Rede - Desktops

Risco: [GTR] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 24/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais eletrônicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

• Registrar o fato e buscar cópias de segurança da informação para recuperação dos dados.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• SEI - Sistema Eletrônico de Informações
• Servidor de e-mail
• Sistema de Rede - Desktops

Risco: [GGT] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 40%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Realizar a(s) ação(ões): - Implementar funcionalidade nos dispositivos que realize o travamento da tela de forma automática quando da inatividade por determinado período de tempo - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

• Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [GGT] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [GGT] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados e realizar a limpeza nos discos.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Sistema de Rede - Desktops

Risco: [GGT] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Realizar a(s) ação(ões): - Implementar funcionalidade nos dispositivos que realize o travamento da tela de forma automática quando da inatividade por determinado período de tempo - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

• Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [GGT] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Realizar a(s) ação(ões): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados

Ações após disparo:

• Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [GGT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- Radar Serpro
- Sistema de Rede - Desktops
- SEI - Sistema Eletrônico de Informações
- Portal do Detran-PI
- Site Institucional Oficial da STRANS
- Servidor de e-mail
- Carteira Digital de Trânsito (CDT)

Risco: [GGT] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados e realizar a limpeza nos discos, e

realizar rotinas de recuperação em caso de desastre.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Sistema de Rede - Desktops

Risco: [GGT] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais eletrônicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

• Registrar o fato e buscar cópias de segurança da informação para recuperação dos dados.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• SEI - Sistema Eletrônico de Informações
• Portal do Detran-PI
• Radar Serpro
• Servidor de e-mail
• Carteira Digital de Trânsito (CDT)
• Sistema de Rede - Desktops
• Site Institucional Oficial da STRANS

Risco: [GGT] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 60%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Realizar a(s) ação(ões): - Armazenar os ativos físicos em local com controle de acesso físico - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de

mesa limpa na unidade - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

• Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Arquivo Físico

Risco: [GGT] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Realizar a(s) ação(ões): - Armazenar os ativos físicos em local com controle de acesso físico - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade

Ações após disparo:

• Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Arquivo Físico

Risco: [GGT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 40%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Realizar a(s) ação(ões): - Armazenar os ativos físicos em local com controle de acesso físico - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área. Realizar rotinas de recuperação das informações em cópias de segurança.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Arquivo Físico

Risco: [GGT] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais físicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- Registrar o fato e buscar cópias de segurança da informação para recuperação dos dados.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Arquivo Físico

Risco: [DTSV_GET] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar módulos de controle de acesso por perfil de usuário no ativo

Ações após disparo:

- Retirar o acesso de todos os ativos eletrônicos dos usuários envolvidos no incidente.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- SEI - Sistema Eletrônico de Informações
- Servidor de e-mail
- Sistema de Rede - Desktops
- Google Earth

Risco: [DTSV_GET] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 40%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [DTSV_GET] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [DTSV_GET] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados e realizar a limpeza nos discos.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- Sistema de Rede - Desktops

Risco: [DTSV_GET] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar módulos de controle de acesso por perfil de usuário no ativo

Ações após disparo:

- Retirar o acesso de todos os ativos eletrônicos dos usuários envolvidos no incidente.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:

Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- Sistema de Rede - Desktops
- Servidor de e-mail
- SEI - Sistema Eletrônico de Informações
- Google Earth

Risco: [DTSV_GET] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [DTSV_GET] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [DTSV_GET] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- Google Earth
- Sistema de Rede - Desktops
- SEI - Sistema Eletrônico de Informações
- Servidor de e-mail

Risco: [DTSV_GET] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados e realizar a limpeza nos discos, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Sistema de Rede - Desktops

Risco: [DTSV_GET] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais eletrônicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

• Registrar o fato e buscar cópias de segurança da informação para recuperação dos dados.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• SEI - Sistema Eletrônico de Informações
• Servidor de e-mail
• Google Earth
• Sistema de Rede - Desktops

Risco: [DTSV_GET] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 60%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

• Realizar o descarte das informações de forma manual.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- Google Earth
- SEI - Sistema Eletrônico de Informações
- Servidor de e-mail
- Sistema de Rede - Desktops

Risco: [DIV.MOT] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 40%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 29/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar controle de segurança nos dispositivos que segregue os discos, partições e pastas por usuário logado - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [DIV.MOT] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 29/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [DIV.MOT] - Confidencialidade de dados pessoais por uso de e-mail particular

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 29/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar política que proíbe o uso de e-mails corporativos para tratamento de dados pessoais e fornecer uma conta individual de e-mail corporativo para todos os colaboradores

Ações após disparo:

- Interromper o uso das contas pessoais envolvidas no incidente e documentar a ação por e-mail, avisando todas as partes interessadas.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Servidor de e-mail

Risco: [DIV.MOT] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 29/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados e realizar a limpeza nos discos.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Sistema de Rede - Desktops

Risco: [DIV.MOT] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 29/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Realizar a(s) ação(ões): - Implementar controle de segurança nos dispositivos que segregue os discos, partições e pastas por usuário logado - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

• Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [DIV.MOT] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 29/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Realizar a(s) ação(ões): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados

Ações após disparo:

• Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [DIV.MOT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 29/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- Câmera de Videomonitoramento
- Sistema E-trans
- Radar Serpro
- Radar Eletrônico
- Sistema de Rede - Desktops
- Aplicativo AUTUA
- SEI - Sistema Eletrônico de Informações
- Atlanta Tecnologia
- CODTRAN
- Google Drive
- Servidor de e-mail

Risco: [DIV.MOT] - Indisponibilidade de dados pessoais por uso de e-mail particular

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 29/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar política que proíbe o uso de e-mails corporativos para tratamento de dados pessoais e fornecer uma conta

individual de e-mail corporativo para todos os colaboradores

Ações após disparo:

- Interromper o uso das contas pessoais envolvidas no incidente e documentar a ação por e-mail, avisando todas as partes interessadas, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- Servidor de e-mail

Risco: [DIV.MOT] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 29/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados e realizar a limpeza nos discos, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- Sistema de Rede - Desktops

Risco: [DIV.MOT] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 29/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais eletrônicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

• Registrar o fato e buscar cópias de segurança da informação para recuperação dos dados.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• SEI - Sistema Eletrônico de Informações
• Câmera de Videomonitoramento
• Google Drive
• Radar Serpro
• Sistema de Rede - Desktops
• Atlanta Tecnologia
• Sistema E-trans
• Radar Eletrônico
• CODTRAN
• Aplicativo AUTUA
• Servidor de e-mail

Risco: [DIV.MOT] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 60%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 29/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

• Realizar o descarte das informações de forma manual.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Google Drive
• Radar Serpro
• SEI - Sistema Eletrônico de Informações
• Radar Eletrônico
• Atlanta Tecnologia
• Sistema E-trans
• Câmera de Videomonitoramento
• CODTRAN
• Site Institucional Oficial da STRANS
• Sistema de Rede - Desktops
• Servidor de e-mail
• Aplicativo AUTUA

Risco: [DOFT] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 40%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 29/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar controle de segurança nos dispositivos que segregue os discos, partições e pastas por usuário logado

Ações após disparo:

- Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [DOFT] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 29/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [DOFT] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 29/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados e realizar a limpeza nos discos.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- Sistema de Rede - Desktops

Risco: [DOFT] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 29/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar controle de segurança nos dispositivos que segregue os discos, partições e pastas por usuário logado

Ações após disparo:

- Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [DOFT] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares
Status atual: Encontrado
Data de registro: 29/04/2024
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [DOFT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Alta
Classificação de impacto: Alto
% de probabilidade de ocorrência: 50%
Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares
Status atual: Encontrado
Data de registro: 29/04/2024
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- Aplicativo AUTUA
- Linha telefônica
- Whatsapp
- SIAT
- SEI - Sistema Eletrônico de Informações

• Servidor de e-mail
• Sistema de Rede - Desktops
• Sistema E-trans

Risco: [DOFT] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 29/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção

Ações após disparo:

• Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados e realizar a limpeza nos discos, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Sistema de Rede - Desktops

Risco: [DOFT] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 29/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais eletrônicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

• Registrar o fato e buscar cópias de segurança da informação para recuperação dos dados.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Aplicativo AUTUA

• Linha telefônica
• Whatsapp
• SIAT
• SEI - Sistema Eletrônico de Informações
• Servidor de e-mail
• Sistema de Rede - Desktops
• Sistema E-trans

Risco: [DOFT] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 60%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 29/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

• Realizar o descarte das informações de forma manual.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Aplicativo AUTUA
• Linha telefônica
• Whatsapp
• SIAT
• SEI - Sistema Eletrônico de Informações
• Servidor de e-mail
• Sistema de Rede - Desktops
• Sistema E-trans

Risco: [DOFT] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 60%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 29/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Realizar a(s) ação(ões): - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade

Ações após disparo:

• Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Arquivo Físico
• Talonário de LOAT

Risco: [DOFT] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 29/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Realizar a(s) ação(ões): - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade

Ações após disparo:

• Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Talonário de LOAT
• Arquivo Físico

Risco: [DOFT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 40%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 29/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Realizar a(s) ação(ões): - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade

Ações após disparo:

• Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área. Realizar rotinas de recuperação das informações em cópias de segurança.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Talonário de LOAT
• Arquivo Físico

Risco: [DOFT] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 29/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais físicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

• Registrar o fato e buscar cópias de segurança da informação para recuperação dos dados.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Talonário de LOAT
• Arquivo Físico

Risco: [DOFT] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 60%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 29/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

• Realizar o descarte das informações de forma manual.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Talonário de LOAT
• Arquivo Físico

Risco: [DPID] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Realizar a(s) ação(ões): - Implementar a obrigatoriedade do uso de senhas "fortes" nos ativos, obrigando a informação de letras, números e caracteres especiais em toda senha cadastrada

Ações após disparo:

• Retirar o acesso de todos os ativos eletrônicos dos usuários envolvidos no incidente.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Sistema de Rede - Desktops

Risco: [DPID] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 40%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Realizar a(s) ação(ões): - Implementar funcionalidade nos dispositivos que realize o travamento da tela de forma automática quando da inatividade por determinado período de tempo - Implementar controle de segurança nos dispositivos que segregue os discos, partições e pastas por usuário logado - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

• Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [DPID] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [DPID] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por compartilhamento de informação com terceiros

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar uma política que verse sobre o compartilhamento de dados com terceiros e incluir essa política nos contratos com esses terceiros

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [DPID] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção.

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados e realizar a limpeza nos discos.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- Sistema de Rede - Desktops

Risco: [DPID] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar a obrigatoriedade do uso de senhas "fortes" nos ativos, obrigando a informação de letras, números e caracteres especiais em toda senha cadastrada

Ações após disparo:

- Retirar o acesso de todos os ativos eletrônicos dos usuários envolvidos no incidente.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [DPID] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar funcionalidade nos dispositivos que realize o travamento da tela de forma automática quando da inatividade por determinado período de tempo - Implementar controle de segurança nos dispositivos que segregue os discos, partições e pastas por usuário logado - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [DPID] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados - Implementar acesso aos ativos de informação do controlador exclusivamente através de VPN

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [DPID] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- Sistema de Rede - Desktops

Risco: [DPID] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados e realizar a limpeza nos discos, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Sistema de Rede - Desktops

Risco: [DPID] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais eletrônicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

• Registrar o fato e buscar cópias de segurança da informação para recuperação dos dados.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Sistema de Rede - Desktops

Risco: [DPID] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 60%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

• Realizar o descarte das informações de forma manual.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Sistema de Rede - Desktops

Risco: [DPID] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por compartilhamento de informação com terceiros

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar uma política que verse sobre o compartilhamento de dados com terceiros e incluir essa política nos contratos com esses terceiros

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [GEA] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 30/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar módulos de controle de acesso por perfil de usuário no ativo

Ações após disparo:

- Retirar o acesso de todos os ativos eletrônicos dos usuários envolvidos no incidente.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- SEI - Sistema Eletrônico de Informações
- Servidor de e-mail
- Sistema de Rede - Desktops
- Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
- Sistema E-Governe

Risco: [GEA] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 40%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 30/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar funcionalidade nos dispositivos que realize o travamento da tela de forma automática quando da inatividade por determinado período de tempo - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [GEA] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 30/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados - Implementar acesso aos ativos de informação do controlador exclusivamente através de VPN

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [GEA] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 30/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção.

Ações após disparo:

• Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados e realizar a limpeza nos discos.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Sistema de Rede - Desktops

Risco: [GEA] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 30/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Realizar a(s) ação(ões): - Implementar módulos de controle de acesso por perfil de usuário no ativo.

Ações após disparo:

• Retirar o acesso de todos os ativos eletrônicos dos usuários envolvidos no incidente.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• SEI - Sistema Eletrônico de Informações
• Servidor de e-mail
• Sistema de Rede - Desktops
• Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
• Sistema E-Governe

Risco: [GEA] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 30/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar funcionalidade nos dispositivos que realize o travamento da tela de forma automática quando da inatividade por determinado período de tempo - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [GEA] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 30/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados - Implementar acesso aos ativos de informação do controlador exclusivamente através de VPN

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [GEA] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 30/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- SEI - Sistema Eletrônico de Informações
- Servidor de e-mail
- Sistema de Rede - Desktops
- Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
- Sistema E-Governe

Risco: [GEA] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 30/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados e realizar a limpeza nos discos, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- Sistema de Rede - Desktops

Risco: [GEA] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 30/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais eletrônicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- Registrar o fato e buscar cópias de segurança da informação para recuperação dos dados.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- SEI - Sistema Eletrônico de Informações
- Servidor de e-mail
- Sistema de Rede - Desktops
- Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
- Sistema E-Governe

Risco: [GEA] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 60%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 30/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- Realizar o descarte das informações de forma manual.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- SEI - Sistema Eletrônico de Informações
- Servidor de e-mail
- Sistema de Rede - Desktops
- Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)

• Sistema E-Governe

Risco: [GEA] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 60%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 30/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Realizar a(s) ação(ões): - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

• Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Arquivo Físico

Risco: [GEA] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos que são "levados para casa"

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 30/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Implementar política que proíbe que colaboradores levem documentos com dados pessoais "para casa", ou implementar termo de responsabilidade sobre essa informação

Ações após disparo:

• Interromper a transferência de dados para a casa dos colaboradores imediatamente, recuperar os ativos físicos e armazená-los em local seguro interno.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [GEA] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 30/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- Arquivo Físico

Risco: [GEA] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por extravio

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 30/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar política que proíbe que colaboradores levem documentos com dados pessoais "para casa", ou implementar termo de responsabilidade sobre essa informação

Ações após disparo:

- Interromper a transferência de dados para a casa dos colaboradores imediatamente, recuperar os ativos físicos e armazená-los em local seguro interno.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [GEA] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto
% de probabilidade de ocorrência: 40%
Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares
Status atual: Encontrado
Data de registro: 30/04/2024
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área. Realizar rotinas de recuperação das informações em cópias de segurança.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Arquivo Físico

Risco: [GEA] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por extravio

Criticidade: Alta
Classificação de impacto: Alto
% de probabilidade de ocorrência: 50%
Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares
Status atual: Encontrado
Data de registro: 30/04/2024
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar política que proíbe que colaboradores levem documentos com dados pessoais "para casa", ou implementar termo de responsabilidade sobre essa informação

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área. Realizar rotinas de recuperação das informações em cópias de segurança.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [GEA] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal

Criticidade: Alta
Classificação de impacto: Médio
% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador
Status atual: Encontrado
Data de registro: 30/04/2024
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais físicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- Registrar o fato e buscar cópias de segurança da informação para recuperação dos dados.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Arquivo Físico

Risco: [GEA] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário

Criticidade: Alta
Classificação de impacto: Alto
% de probabilidade de ocorrência: 60%
Personas afetadas pelo risco: Controlador
Status atual: Encontrado
Data de registro: 30/04/2024
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- Realizar o descarte das informações de forma manual.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Arquivo Físico

Risco: [GEDUT] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

Criticidade: Moderada
Classificação de impacto: Médio
% de probabilidade de ocorrência: 40%
Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares
Status atual: Encontrado
Data de registro: 26/04/2024
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar controle de segurança nos dispositivos que segregue os discos, partições e pastas por usuário logado - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [GEDUT] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados - Implementar acesso aos ativos de informação do controlador exclusivamente através de VPN

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [GEDUT] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados e realizar a limpeza nos discos.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- Sistema de Rede - Desktops

Risco: [GEDUT] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar controle de segurança nos dispositivos que segregue os discos, partições e pastas por usuário logado - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [GEDUT] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados - Implementar acesso aos ativos de informação do controlador exclusivamente através de VPN

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [GEDUT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- SEI - Sistema Eletrônico de Informações
- Servidor de e-mail
- Sistema de Rede - Desktops
- Linha telefônica

Risco: [GEDUT] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares
Status atual: Encontrado
Data de registro: 26/04/2024
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados e realizar a limpeza nos discos, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- Sistema de Rede - Desktops

Risco: [GEDUT] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal

Criticidade: Alta
Classificação de impacto: Médio
% de probabilidade de ocorrência: 50%
Personas afetadas pelo risco: Controlador
Status atual: Encontrado
Data de registro: 26/04/2024
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais eletrônicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- Registrar o fato e buscar cópias de segurança da informação para recuperação dos dados.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- SEI - Sistema Eletrônico de Informações
- Servidor de e-mail
- Sistema de Rede - Desktops
- Linha telefônica

Risco: [GEDUT] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Criticidade: Alta
Classificação de impacto: Médio
% de probabilidade de ocorrência: 60%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares
Status atual: Encontrado
Data de registro: 26/04/2024
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Armazenar os ativos físicos em local com controle de acesso físico - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [GEDUT] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos que são "levados para casa"

Criticidade: Alta
Classificação de impacto: Alto
% de probabilidade de ocorrência: 50%
Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares
Status atual: Encontrado
Data de registro: 26/04/2024
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar política que proíbe que colaboradores levem documentos com dados pessoais "para casa", ou implementar termo de responsabilidade sobre essa informação

Ações após disparo:

- Interromper a transferência de dados para a casa dos colaboradores imediatamente, recuperar os ativos físicos e armazená-los em local seguro interno.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [GEDUT] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Criticidade: Moderada
Classificação de impacto: Médio
% de probabilidade de ocorrência: 30%
Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares
Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024 **Data do disparo:** Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Armazenar os ativos físicos em local com controle de acesso físico - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [GEDUT] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por extravio

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto **% de probabilidade de ocorrência:** 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares **Status atual:** Encontrado

Data de registro: 26/04/2024 **Data do disparo:** Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar política que proíbe que colaboradores levem documentos com dados pessoais "para casa", ou implementar termo de responsabilidade sobre essa informação

Ações após disparo:

- Interromper a transferência de dados para a casa dos colaboradores imediatamente, recuperar os ativos físicos e armazená-los em local seguro interno.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [GEDUT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto **% de probabilidade de ocorrência:** 40%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares **Status atual:** Encontrado

Data de registro: 26/04/2024 **Data do disparo:** Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Armazenar os ativos físicos em local com controle de acesso físico - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área. Realizar rotinas de recuperação das informações em cópias de segurança.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [GEDUT] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por extravio

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar política que proíbe que colaboradores levem documentos com dados pessoais "para casa", ou implementar termo de responsabilidade sobre essa informação

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área. Realizar rotinas de recuperação das informações em cópias de segurança.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [GEDUT] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais físicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- Registrar o fato e buscar cópias de segurança da informação para recuperação dos dados.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [GFC] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 40%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar controle de segurança nos dispositivos que segregue os discos, partições e pastas por usuário logado

Ações após disparo:

- Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [GFC] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [GFC] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por compartilhamento de informação com terceiros

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar uma política que verse sobre o compartilhamento de dados com terceiros e incluir essa política nos contratos com esses terceiros

Ações após disparo:

- Interromper o compartilhamento de dados com o terceiros, documentar a ação por e-mail.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [GFC] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados e realizar a limpeza nos discos.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [GFC] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar controle de segurança nos dispositivos que segregue os discos, partições e pastas por usuário logado

Ações após disparo:

- Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [GFC] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [GFC] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- CITGIS
- Linha telefônica
- SEI - Sistema Eletrônico de Informações
- Servidor de e-mail
- Sistema de Notificações

Risco: [GFC] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados e realizar a limpeza nos discos, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [GFC] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais eletrônicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- Registrar o fato e buscar cópias de segurança da informação para recuperação dos dados.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- CITGIS
- Linha telefônica
- SEI - Sistema Eletrônico de Informações
- Servidor de e-mail
- Sistema de Notificações

Risco: [GFC] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 60%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024 **Data do disparo:** Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- Realizar o descarte das informações de forma manual.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- CITGIS
- Linha telefônica
- SEI - Sistema Eletrônico de Informações
- Servidor de e-mail
- Sistema de Notificações

Risco: [GFC] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio **% de probabilidade de ocorrência:** 60%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares **Status atual:** Encontrado

Data de registro: 26/04/2024 **Data do disparo:** Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Armazenar os ativos físicos em local com controle de acesso físico - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- Talonário de Fiscalização

Risco: [GFC] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por compartilhamento de informação com terceiros

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio **% de probabilidade de ocorrência:** 30%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares
Status atual: Encontrado
Data de registro: 26/04/2024
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar uma política que verse sobre o compartilhamento de dados com terceiros e incluir essa política nos contratos com esses terceiros

Ações após disparo:

- Interromper o compartilhamento de dados com o terceiros, documentar a ação por e-mail.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [GFC] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Criticidade: Moderada
Classificação de impacto: Médio
% de probabilidade de ocorrência: 30%
Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares
Status atual: Encontrado
Data de registro: 26/04/2024
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Armazenar os ativos físicos em local com controle de acesso físico - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- Talonário de Fiscalização

Risco: [GFC] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Criticidade: Alta
Classificação de impacto: Alto
% de probabilidade de ocorrência: 40%
Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares
Status atual: Encontrado
Data de registro: 26/04/2024
Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Armazenar os ativos físicos em local com controle de acesso físico - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área. Realizar rotinas de recuperação das informações em cópias de segurança.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- Talonário de Fiscalização

Risco: [GFC] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais físicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- Registrar o fato e buscar cópias de segurança da informação para recuperação dos dados.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- Talonário de Fiscalização

Risco: [GFC] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 60%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- Realizar o descarte das informações de forma manual.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- Talonário de Fiscalização

Risco: [GLC] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar a obrigatoriedade do uso de senhas "fortes" nos ativos, obrigando a informação de letras, números e caracteres especiais em toda senha cadastrada

Ações após disparo:

- Retirar o acesso de todos os ativos eletrônicos dos usuários envolvidos no incidente.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- SEI - Sistema Eletrônico de Informações
- Sistema E-trans
- Sistema de Rede - Desktops
- Servidor de e-mail

Risco: [GLC] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 40%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar funcionalidade nos dispositivos que realize o travamento da tela de forma automática quando da inatividade por determinado período de tempo - Implementar controle de segurança nos dispositivos que segregue os discos, partições e pastas por usuário logado - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [GLC] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados - Implementar acesso aos ativos de informação do controlador exclusivamente através de VPN

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [GLC] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados e realizar a limpeza nos discos.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- Sistema de Rede - Desktops

Risco: [GLC] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar a obrigatoriedade do uso de senhas "fortes" nos ativos, obrigando a informação de letras, números e caracteres especiais em toda senha cadastrada

Ações após disparo:

- Retirar o acesso de todos os ativos eletrônicos dos usuários envolvidos no incidente.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- SEI - Sistema Eletrônico de Informações
- Servidor de e-mail
- Sistema E-trans
- Sistema de Rede - Desktops

Risco: [GLC] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar funcionalidade nos dispositivos que realize o travamento da tela de forma automática quando da inatividade por determinado período de tempo - Implementar controle de segurança nos dispositivos que segregue os discos, partições e pastas por usuário logado - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [GLC] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados - Implementar acesso aos ativos de informação do controlador exclusivamente através de VPN

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [GLC] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024 **Data do disparo:** Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados e realizar a limpeza nos discos, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- Sistema de Rede - Desktops

Risco: [GLC] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio **% de probabilidade de ocorrência:** 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador **Status atual:** Encontrado

Data de registro: 26/04/2024 **Data do disparo:** Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais eletrônicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- Registrar o fato e buscar cópias de segurança da informação para recuperação dos dados.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- SEI - Sistema Eletrônico de Informações
- Sistema E-trans
- Servidor de e-mail
- Sistema de Rede - Desktops

Risco: [GLC] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto **% de probabilidade de ocorrência:** 60%

Personas afetadas pelo risco: Controlador **Status atual:** Encontrado

Data de registro: 26/04/2024 **Data do disparo:** Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- Realizar o descarte das informações de forma manual.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- SEI - Sistema Eletrônico de Informações
- Sistema E-trans
- Servidor de e-mail
- Sistema de Rede - Desktops

Risco: [GEP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio **% de probabilidade de ocorrência:** 40%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares **Status atual:** Encontrado

Data de registro: 26/04/2024 **Data do disparo:** Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar funcionalidade nos dispositivos que realize o travamento da tela de forma automática quando da inatividade por determinado período de tempo - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado - Implementar regras de acesso rígidas aos servidores que hospedam os ativos

Ações após disparo:

- Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [GEP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio **% de probabilidade de ocorrência:** 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares
Status atual: Encontrado
Data de registro: 26/04/2024
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados - Implementar acesso aos ativos de informação do controlador exclusivamente através de VPN

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [GEP] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

Criticidade: Moderada
Classificação de impacto: Médio
% de probabilidade de ocorrência: 30%
Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares
Status atual: Encontrado
Data de registro: 26/04/2024
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados e realizar a limpeza nos discos.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Sistema de Rede - Desktops

Risco: [GEP] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

Criticidade: Alta
Classificação de impacto: Médio
% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares
Status atual: Encontrado
Data de registro: 26/04/2024
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar funcionalidade nos dispositivos que realize o travamento da tela de forma automática quando da inatividade por determinado período de tempo - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [GEP] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Moderada
Classificação de impacto: Médio
% de probabilidade de ocorrência: 30%
Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares
Status atual: Encontrado
Data de registro: 26/04/2024
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados - Implementar acesso aos ativos de informação do controlador exclusivamente através de VPN

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [GEP] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados e realizar a limpeza nos discos, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- Sistema de Rede - Desktops

Risco: [GEP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 60%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Armazenar os ativos físicos em local com controle de acesso físico - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [GEP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos que são "levados para casa"

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares
Status atual: Encontrado
Data de registro: 26/04/2024
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar política que proíbe que colaboradores levem documentos com dados pessoais "para casa", ou implementar termo de responsabilidade sobre essa informação

Ações após disparo:

- Interromper a transferência de dados para a casa dos colaboradores imediatamente, recuperar os ativos físicos e armazená-los em local seguro interno.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [GEP] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Criticidade: Moderada
Classificação de impacto: Médio
% de probabilidade de ocorrência: 30%
Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares
Status atual: Encontrado
Data de registro: 26/04/2024
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Armazenar os ativos físicos em local com controle de acesso físico - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [GEP] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por extravio

Criticidade: Alta
Classificação de impacto: Alto
% de probabilidade de ocorrência: 50%
Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares
Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024 **Data do disparo:** Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar política que proíbe que colaboradores levem documentos com dados pessoais "para casa", ou implementar termo de responsabilidade sobre essa informação.

Ações após disparo:

- Interromper a transferência de dados para a casa dos colaboradores imediatamente, recuperar os ativos físicos e armazená-los em local seguro interno.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [GEP] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto **% de probabilidade de ocorrência:** 40%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares **Status atual:** Encontrado

Data de registro: 26/04/2024 **Data do disparo:** Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Armazenar os ativos físicos em local com controle de acesso físico - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área. Realizar rotinas de recuperação das informações em cópias de segurança.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [GEP] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por extravio

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto **% de probabilidade de ocorrência:** 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares **Status atual:** Encontrado

Data de registro: 26/04/2024 **Data do disparo:** Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar política que proíbe que colaboradores levem documentos com dados pessoais "para casa", ou implementar termo de responsabilidade sobre essa informação

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área. Realizar rotinas de recuperação das informações em cópias de segurança.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [AT] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio **% de probabilidade de ocorrência:** 40%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares **Status atual:** Encontrado

Data de registro: 07/08/2024 **Data do disparo:** Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar funcionalidade nos dispositivos que realize o travamento da tela de forma automática quando da inatividade por determinado período de tempo - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [AT] - Confidencialidade de dados pessoais por uso de e-mail particular

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto **% de probabilidade de ocorrência:** 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador **Status atual:** Encontrado

Data de registro: 07/08/2024 **Data do disparo:** Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar política que proíbe o uso de e-mails corporativos para tratamento de dados pessoais e fornecer uma conta individual de e-mail corporativo para todos os colaboradores

Ações após disparo:

- Interromper o uso das contas pessoais envolvidas no incidente e documentar a ação por e-mail, avisando todas as partes interessadas.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Servidor de e-mail

Risco: [AT] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 07/08/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados e realizar a limpeza nos discos.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Sistema de Rede - Desktops

Risco: [AT] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 07/08/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar funcionalidade nos dispositivos que realize o travamento da tela de forma automática quando da inatividade por determinado período de tempo - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [AT] - Indisponibilidade de dados pessoais por uso de e-mail particular

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 07/08/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar política que proíbe o uso de e-mails corporativos para tratamento de dados pessoais e fornecer uma conta individual de e-mail corporativo para todos os colaboradores

Ações após disparo:

- Interromper o uso das contas pessoais envolvidas no incidente e documentar a ação por e-mail, avisando todas as partes interessadas, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- Servidor de e-mail

Risco: [AT] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 07/08/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção

Ações após disparo:

• Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados e realizar a limpeza nos discos, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Sistema de Rede - Desktops

Risco: [AT] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 07/08/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais eletrônicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

• Registrar o fato e buscar cópias de segurança da informação para recuperação dos dados.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Portal do Detran-PI
• Radar Serpro
• SEI - Sistema Eletrônico de Informações
• Sistema de Rede - Desktops
• CITGIS
• E-CITOP
• Sistema E-Governe
• Site do TCE
• Servidor de e-mail

Risco: [AT] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 60%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 07/08/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- Realizar o descarte das informações de forma manual.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- Portal do Detran-PI
- Radar Serpro
- SEI - Sistema Eletrônico de Informações
- Sistema de Rede - Desktops
- CITGIS
- Sistema E-Governe
- Site do TCE
- Servidor de e-mail

Risco: [JARI] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 40%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 01/07/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar funcionalidade nos dispositivos que realize o travamento da tela de forma automática quando da inatividade por determinado período de tempo - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [JARI] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio
% de probabilidade de ocorrência: 50%
Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares
Status atual: Encontrado
Data de registro: 01/07/2024
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [JARI] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

Criticidade: Moderada
Classificação de impacto: Médio
% de probabilidade de ocorrência: 30%
Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares
Status atual: Encontrado
Data de registro: 01/07/2024
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados e realizar a limpeza nos discos.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- Sistema de Rede - Desktops

Risco: [JARI] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

Criticidade: Alta
Classificação de impacto: Médio
% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares
Status atual: Encontrado
Data de registro: 01/07/2024
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar funcionalidade nos dispositivos que realize o travamento da tela de forma automática quando da inatividade por determinado período de tempo - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [JARI] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Moderada
Classificação de impacto: Médio
% de probabilidade de ocorrência: 30%
Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares
Status atual: Encontrado
Data de registro: 01/07/2024
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [JARI] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto
% de probabilidade de ocorrência: 50%
Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares
Status atual: Encontrado
Data de registro: 01/07/2024
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- Radar Serpro
- SEI - Sistema Eletrônico de Informações
- Servidor de e-mail
- Sistema de Rede - Desktops

Risco: [JARI] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

Criticidade: Moderada
Classificação de impacto: Médio
% de probabilidade de ocorrência: 30%
Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares
Status atual: Encontrado
Data de registro: 01/07/2024
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados e realizar a limpeza nos discos, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- Sistema de Rede - Desktops

Risco: [JARI] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 01/07/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais eletrônicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- Registrar o fato e buscar cópias de segurança da informação para recuperação dos dados.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- Radar Serpro
- SEI - Sistema Eletrônico de Informações
- Servidor de e-mail
- Sistema de Rede - Desktops

Risco: [JARI] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 60%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 01/07/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- Realizar o descarte das informações de forma manual.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- Radar Serpro
- SEI - Sistema Eletrônico de Informações
- Servidor de e-mail
- Sistema de Rede - Desktops

Risco: [DRH] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 14/06/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar módulos de controle de acesso por perfil de usuário no ativo - Criar política de segurança que impeça o compartilhamento de senhas entre usuários e conscientizá-los, em especial abrangendo os sistemas GURHU e Secullum

Ações após disparo:

- Retirar o acesso de todos os ativos eletrônicos dos usuários envolvidos no incidente.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
- SEI - Sistema Eletrônico de Informações
- Servidor de e-mail
- Sistema de Rede - Desktops
- Sistema Secullum
- Whatsapp
- Linha telefônica

Risco: [DRH] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 40%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 14/06/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

Dados não cadastrado

Risco: [DRH] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 14/06/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar módulos de controle de acesso por perfil de usuário no ativo - Criar política de segurança que impeça o compartilhamento de senhas entre usuários e conscientizá-los

Ações após disparo:

- Retirar o acesso de todos os ativos eletrônicos dos usuários envolvidos no incidente.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
- Linha telefônica
- Whatsapp
- SEI - Sistema Eletrônico de Informações
- Servidor de e-mail
- Sistema de Rede - Desktops
- Sistema Secullum

Risco: [DRH] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 14/06/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [DRH] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 14/06/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais eletrônicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- Registrar o fato e buscar cópias de segurança da informação para recuperação dos dados.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
- Whatsapp
- Linha telefônica
- Servidor de e-mail
- SEI - Sistema Eletrônico de Informações
- Sistema de Rede - Desktops
- Sistema Secullum

Risco: [DRH] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 60%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 14/06/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- Realizar o descarte das informações de forma manual.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Gestão Unificada de Recursos Humanos (GuRHu)
• Linha telefônica
• SEI - Sistema Eletrônico de Informações
• Servidor de e-mail
• Sistema de Rede - Desktops
• Sistema Secullum
• Whatsapp

Risco: [DRH] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 60%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 14/06/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Realizar a(s) ação(ões): - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade

Ações após disparo:

• Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Arquivo Físico

Risco: [DRH] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 14/06/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Realizar a(s) ação(ões): - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade

Ações após disparo:

• Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Arquivo Físico

Risco: [DRH] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 40%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 14/06/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área. Realizar rotinas de recuperação das informações em cópias de segurança.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Arquivo Físico

Risco: [DRH] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 14/06/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais físicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- Registrar o fato e buscar cópias de segurança da informação para recuperação dos dados.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:

Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Arquivo Físico

Risco: [DRH] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 60%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 14/06/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

• Realizar o descarte das informações de forma manual.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Arquivo Físico

Risco: [DIV.MOT] - Ausência de contrato formalizado entre controlador e operador para o tratamento de dados pessoais.

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 05/12/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Formalizar um contrato com o operador, garantindo a inclusão de cláusulas específicas que tratam de proteção de dados pessoais, conforme exigido pela LGPD. Após a formalização, realize o cadastro desse contrato no PCP, garantindo seu monitoramento e controle contínuo.

Ações após disparo:

• Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
• MONIT.01.ASIS - Fiscalização Eletrônica - Radar

• MONIT.02.ASIS - Fiscalização Eletrônica - CFTV

• MONIT.03.ASIS - Solicitação de Imagem Pessoa Física

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
• Analisar e Validar Infração no Sistema Radar

• Analisar Visualmente as Imagens(em tempo real)

• Registrar Infração em Sistema

• Receber Coleta de Dados(RADAR)

• Localizar Imagem de Infração de Trânsito

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [TEF] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 40%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Realizar a(s) ação(ões): - Implementar funcionalidade nos dispositivos que realize o travamento da tela de forma automática quando da inatividade por determinado período de tempo - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

• Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [TEF] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Realizar a(s) ação(ões): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados

Ações após disparo:

• Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [TEF] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção

Ações após disparo:

• Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados e realizar a limpeza nos discos

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Sistema de Rede - Desktops

Risco: [TEF] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Realizar a(s) ação(ões): - Implementar funcionalidade nos dispositivos que realize o travamento da tela de forma automática quando da inatividade por determinado período de tempo - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

• Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [TEF] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [TEF] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- Linha telefônica
- SEI - Sistema Eletrônico de Informações
- Sistema de Rede - Desktops
- CamScanner
- Servidor de e-mail
- Sistema E-Governe
- Whatsapp

Risco: [TEF] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados e realizar a limpeza nos discos, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- Sistema de Rede - Desktops

Risco: [TEF] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais eletrônicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- Registrar o fato e buscar cópias de segurança da informação para recuperação dos dados

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- Linha telefônica
- SEI - Sistema Eletrônico de Informações
- Sistema de Rede - Desktops
- CamScanner
- Servidor de e-mail
- Sistema E-Governe
- Whatsapp

Risco: [TEF] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 60%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- Realizar o descarte das informações de forma manual

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- Linha telefônica
- SEI - Sistema Eletrônico de Informações
- Sistema de Rede - Desktops
- CamScanner
- Servidor de e-mail
- Whatsapp
- Sistema E-Governe

Risco: [TEF] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 60%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Realizar a(s) ação(ões): - Armazenar os ativos físicos em local com controle de acesso físico - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

• Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Arquivo Físico

Risco: [TEF] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Realizar a(s) ação(ões): - Armazenar os ativos físicos em local com controle de acesso físico - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade

Ações após disparo:

• Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Arquivo Físico

Risco: [TEF] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 40%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Realizar a(s) ação(ões): - Armazenar os ativos físicos em local com controle de acesso físico - Implementar monitoramento de

câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área. Realizar rotinas de recuperação das informações em cópias de segurança

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [TEF] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais físicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- Registrar o fato e buscar cópias de segurança da informação para recuperação dos dados

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- Arquivo Físico

Risco: [TEF] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 60%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- Realizar o descarte das informações de forma manual

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- Arquivo Físico

Risco: [TI] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Criar política de segurança que impeça o compartilhamento de senhas entre usuários e conscientizá-los

Ações após disparo:

- Retirar o acesso de todos os ativos eletrônicos dos usuários envolvidos no incidente

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- Radar Eletrônico
- SIGA - Sistema Integrado de Geração de Alertas
- Telegram
- Capivara Mobile *
- Capivara Server
- Sistema Capivara (Desktop)
- Sistema de Rede - Desktops
- Whatsapp

Risco: [TI] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 40%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado - Implementar regras de acesso rígidas aos servidores que hospedam os ativos

Ações após disparo:

- Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [TI] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [TI] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Criar política de segurança que impeça o compartilhamento de senhas entre usuários e conscientizá-los

Ações após disparo:

- Retirar o acesso de todos os ativos eletrônicos dos usuários envolvidos no incidente

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- Radar Eletrônico
- SIGA - Sistema Integrado de Geração de Alertas
- Telegram
- Capivara Mobile *
- Capivara Server
- Sistema Capivara (Desktop)
- Sistema de Rede - Desktops
- Whatsapp

Risco: [TI] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado - Implementar regras de acesso rígidas aos servidores que hospedam os ativos

Ações após disparo:

- Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [TI] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [TI] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por falta de acesso ocasionada por perda de senha

Criticidade: Baixa

Classificação de impacto: Baixo

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar rotina de recuperação de senha de acesso aos ativos associados a partir da validação de autenticidade dos usuários solicitantes (como validação por e-mail, por exemplo)

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [TI] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por acesso indevido aos servidores

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar regras de acesso rígidas aos servidores que hospedam os ativos

Ações após disparo:

- Derrubar todos os acessos remotos aos servidores

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [TI] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- Radar Eletrônico
- SIGA - Sistema Integrado de Geração de Alertas
- Telegram
- Capivara Mobile *
- Capivara Server
- Sistema Capivara (Desktop)
- Sistema de Rede - Desktops
- Whatsapp

Risco: [TI] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador
Status atual: Encontrado
Data de registro: 26/04/2024
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais eletrônicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- Registrar o fato e buscar cópias de segurança da informação para recuperação dos dados

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- Radar Eletrônico
- SIGA - Sistema Integrado de Geração de Alertas
- Telegram
- Capivara Mobile *
- Capivara Server
- Sistema Capivara (Desktop)
- Sistema de Rede - Desktops
- Whatsapp

Risco: [TI] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Criticidade: Alta
Classificação de impacto: Alto
% de probabilidade de ocorrência: 60%
Personas afetadas pelo risco: Controlador
Status atual: Encontrado
Data de registro: 26/04/2024
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- Realizar o descarte das informações de forma manual

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- Radar Eletrônico
- SIGA - Sistema Integrado de Geração de Alertas
- Telegram
- Capivara Mobile *

• Capivara Server
• Sistema Capivara (Desktop)
• Sistema de Rede - Desktops
• Whatsapp

Risco: [GED] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 29/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Realizar a(s) ação(ões): - Implementar módulos de controle de acesso por perfil de usuário no ativo

Ações após disparo:

• Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [GED] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 40%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 29/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Realizar a(s) ação(ões): - Implementar controle de segurança nos dispositivos que segregue os discos, partições e pastas por usuário logado - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

• Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

Dados não cadastrado

Risco: [GED] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 29/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [GED] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 29/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [GED] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 29/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar módulos de controle de acesso por perfil de usuário no ativo

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [GED] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 29/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar controle de segurança nos dispositivos que segregue os discos, partições e pastas por usuário logado - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [GED] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio
% de probabilidade de ocorrência: 30%
Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares
Status atual: Encontrado
Data de registro: 29/04/2024
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [GED] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Alta
Classificação de impacto: Alto
% de probabilidade de ocorrência: 50%
Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares
Status atual: Encontrado
Data de registro: 29/04/2024
Data do disparo: Não Informado
Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [GED] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 29/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [GED] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 29/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais eletrônicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [GED] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 60%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 29/04/2024 **Data do disparo:** Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [GED] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio **% de probabilidade de ocorrência:** 60%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares **Status atual:** Encontrado

Data de registro: 29/04/2024 **Data do disparo:** Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Armazenar os ativos físicos em local com controle de acesso físico - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [GED] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio **% de probabilidade de ocorrência:** 30%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares **Status atual:** Encontrado

Data de registro: 29/04/2024 **Data do disparo:** Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Armazenar os ativos físicos em local com controle de acesso físico - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [GED] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por extravio

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 29/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar política que proíbe que colaboradores levem documentos com dados pessoais "para casa", ou implementar termo de responsabilidade sobre essa informação

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [GED] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por falta de armazenamento adequado

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 40%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 29/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Armazenar os ativos físicos em local com controle de acesso físico - Implementar monitoramento de câmeras nos ambientes onde são armazenados os ativos físicos que contenham dados pessoais - Implementar política de mesa limpa na unidade - Implementar política de compartilhamento de impressão na unidade

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [GED] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 29/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais físicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [GED] - Armazenamento de dados pessoais em ativos físicos além do período necessário

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 60%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 29/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

• Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [DS] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 28/06/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Realizar a(s) ação(ões): - Implementar módulos de controle de acesso por perfil de usuário no ativo

Ações após disparo:

• Retirar o acesso de todos os ativos eletrônicos dos usuários envolvidos no incidente.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• SEI - Sistema Eletrônico de Informações
• Linha telefônica
• Whatsapp
• Servidor de e-mail
• Sistema de Rede - Desktops

Risco: [DS] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 40%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 28/06/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [DS] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 28/06/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [DS] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 28/06/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção

Ações após disparo:

• Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados e realizar a limpeza nos discos.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Sistema de Rede - Desktops

Risco: [DS] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 28/06/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Realizar a(s) ação(ões): - Implementar módulos de controle de acesso por perfil de usuário no ativo

Ações após disparo:

• Retirar o acesso de todos os ativos eletrônicos dos usuários envolvidos no incidente.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Linha telefônica
• SEI - Sistema Eletrônico de Informações
• Servidor de e-mail
• Sistema de Rede - Desktops
• Whatsapp

Risco: [DS] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 28/06/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Realizar a(s) ação(ões): - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [DS] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 28/06/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [DS] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 28/06/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- Linha telefônica
- Whatsapp
- SEI - Sistema Eletrônico de Informações
- Servidor de e-mail
- Sistema de Rede - Desktops

Risco: [DS] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 28/06/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados e realizar a limpeza nos discos, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- Sistema de Rede - Desktops

Risco: [DS] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 28/06/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais eletrônicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

• Registrar o fato e buscar cópias de segurança da informação para recuperação dos dados.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Linha telefônica
• Whatsapp
• SEI - Sistema Eletrônico de Informações
• Servidor de e-mail
• Sistema de Rede - Desktops

Risco: [DS] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 60%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 28/06/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

• Realizar o descarte das informações de forma manual.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Whatsapp
• Linha telefônica
• SEI - Sistema Eletrônico de Informações
• Servidor de e-mail
• Sistema de Rede - Desktops

Risco: [GGT] - Ausência de contrato formalizado entre controlador e operador para o tratamento de dados pessoais.

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 09/12/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Formalizar um contrato com o operador, garantindo a inclusão de cláusulas específicas que tratam de proteção de dados pessoais, conforme exigido pela LGPD. Após a formalização, realize o cadastro desse contrato no PCP, garantindo seu monitoramento e controle contínuo.

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
- GGT.01.ASIS - Digitalização de Infrações
- GGT.03.ASIS - Indicação de Real Condutor
- GGT.11.ASIS - Cadastro de Equipamentos de Fiscalização Eletrônica
- GGT.02.ASIS - Recurso de Multa

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
- Lançar infração no RADAR
- Tratar Processo de troca de condutor infrator
- Receber Planilha Atualizada
- Registrar Decisão no Sistema RADAR
- Suspender Prazo da Multa
- Registrar Auto de Infração

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [AC] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 40%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar funcionalidade nos dispositivos que realize o travamento da tela de forma automática quando da inatividade por determinado período de tempo - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [AC] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados - Implementar acesso aos ativos de informação do controlador exclusivamente através de VPN

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [AC] - Confidencialidade de dados pessoais por uso de e-mail particular

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar política que proíbe o uso de e-mails corporativos para tratamento de dados pessoais e fornecer uma conta individual de e-mail corporativo para todos os colaboradores

Ações após disparo:

- Interromper o uso das contas pessoais envolvidas no incidente e documentar a ação por e-mail, avisando todas as partes interessadas.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- Servidor de e-mail

Risco: [AC] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar funcionalidade nos dispositivos que realize o travamento da tela de forma automática quando da inatividade por determinado período de tempo - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

- Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [AC] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/06/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados - Implementar acesso aos ativos de informação do controlador exclusivamente através de VPN

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [AC] - Indisponibilidade de dados pessoais por uso de e-mail particular

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar política que proíbe o uso de e-mails corporativos para tratamento de dados pessoais e fornecer uma conta individual de e-mail corporativo para todos os colaboradores

Ações após disparo:

- Interromper o uso das contas pessoais envolvidas no incidente e documentar a ação por e-mail, avisando todas as partes interessadas, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- Servidor de e-mail

Risco: [GPLAN] - Ausência de contrato formalizado entre controlador e operador para o tratamento de dados pessoais.

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 27/01/2025

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Formalizar um contrato com o operador, garantindo a inclusão de cláusulas específicas que tratam de proteção de dados pessoais, conforme exigido pela LGPD. Após a formalização, realize o cadastro desse contrato no PCP, garantindo seu monitoramento e controle contínuo.

Ações após disparo:

- Não Informado

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
- GPLAN.06.ASIS - Disponibilização de API

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
- Tratar Solicitação de Disponibilização de API

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [AC] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção.

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados e realizar a limpeza nos discos.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- Sistema de Rede - Desktops

Risco: [AC] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por falta de acesso ocasionada por perda de senha

Criticidade: Baixa

Classificação de impacto: Baixo

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/06/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar rotina de recuperação de senha de acesso aos ativos associados a partir da validação de autenticidade dos usuários solicitantes (como validação por e-mail, por exemplo)

Ações após disparo:

- Realizar o reset imediato das senhas e documentar a ação por e-mail com as partes interessadas.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- SEI - Sistema Eletrônico de Informações
- Sistema de Rede - Desktops
- Servidor de e-mail
- Linha telefônica
- Rede Social
- Site Institucional Oficial da STRANS

Risco: [AC] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/06/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador.

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- Linha telefônica
- SEI - Sistema Eletrônico de Informações
- Servidor de e-mail
- Sistema de Rede - Desktops
- Rede Social
- Site Institucional Oficial da STRANS

Risco: [DEP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 29/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar módulos de controle de acesso por perfil de usuário no ativo - Criar política de segurança que impeça o compartilhamento de senhas entre usuários e conscientizá-los

Ações após disparo:

- Retirar o acesso de todos os ativos eletrônicos dos usuários envolvidos no incidente.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:

• SEI - Sistema Eletrônico de Informações
• Servidor de e-mail
• Sistema de Rede - Desktops
• Constru@Fácil

Risco: [DEP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 40%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 29/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Realizar a(s) ação(ões): - Implementar funcionalidade nos dispositivos que realize o travamento da tela de forma automática quando da inatividade por determinado período de tempo - Implementar controle de segurança nos dispositivos que segregue os discos, partições e pastas por usuário logado - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

• Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [DEP] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 29/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Realizar a(s) ação(ões): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados

Ações após disparo:

• Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [DEP] - Confidencialidade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 29/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados e realizar a limpeza nos discos.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- Sistema de Rede - Desktops

Risco: [DEP] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de acesso e senhas

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 29/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Realizar a(s) ação(ões): - Implementar módulos de controle de acesso por perfil de usuário no ativo - Criar política de segurança que impeça o compartilhamento de senhas entre usuários e conscientizá-los

Ações após disparo:

- Retirar o acesso de todos os ativos eletrônicos dos usuários envolvidos no incidente.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• SEI - Sistema Eletrônico de Informações
• Servidor de e-mail
• Sistema de Rede - Desktops
• Constru@Fácil

Risco: [DEP] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por erro na gestão de dispositivos próprios

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 29/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Realizar a(s) ação(ões): - Implementar funcionalidade nos dispositivos que realize o travamento da tela de forma automática quando da inatividade por determinado período de tempo - Implementar controle de segurança nos dispositivos que segregue os discos, partições e pastas por usuário logado - Implementar criptografia nos arquivos armazenados nos equipamentos e acessíveis apenas pelo usuário proprietário / autorizado

Ações após disparo:

• Retirar os dispositivos do ar imediatamente para investigação sobre o incidente.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [DEP] - Integridade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 29/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Realizar a(s) ação(ões): - Prever o uso de dispositivos móveis pessoais para o tratamento de dados pessoais na política de segurança do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador - Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que criptografe os discos onde dados são armazenados

Ações após disparo:

• Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [DEP] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 29/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- Servidor de e-mail
- SEI - Sistema Eletrônico de Informações
- Sistema de Rede - Desktops
- Construr@Fácil

Risco: [DEP] - Integridade de dados pessoais por falta de procedimento de limpeza de discos

Criticidade: Moderada

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 30%

Personas afetadas pelo risco: Operador,Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 29/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar um procedimento de backup/limpeza de disco prévio ao envio de equipamentos para manutenção

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados e realizar a limpeza nos discos, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Sistema de Rede - Desktops

Risco: [DEP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 29/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais eletrônicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- Registrar o fato e buscar cópias de segurança da informação para recuperação dos dados.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• Servidor de e-mail
• Sistema de Rede - Desktops
• SEI - Sistema Eletrônico de Informações
• Construa@Fácil

Risco: [DEP] - Armazenamento de dados pessoais em ativos eletrônicos além do período necessário

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 60%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 29/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar rotinas de descarte de dados pessoais de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador

Ações após disparo:

- Realizar o descarte das informações de forma manual.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- SEI - Sistema Eletrônico de Informações
- Construr@Fácil
- Servidor de e-mail
- Sistema de Rede - Desktops

Risco: [GEP] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador.

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
- CITGIS
- Google Earth
- Linha telefônica
- SEI - Sistema Eletrônico de Informações
- Servidor de e-mail
- E-CITOP
- Sistema de Rede - Desktops

Risco: [GEP] - Indisponibilidade de dados pessoais eletrônicos por descarte realizado sem processo formal

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais eletrônicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais

do controlador.

Ações após disparo:

• Registrar o fato e buscar cópias de segurança da informação para recuperação dos dados.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
• CITGIS
• Google Earth
• Linha telefônica
• SEI - Sistema Eletrônico de Informações
• Servidor de e-mail
• Sistema de Rede - Desktops
• E-CITOP

Risco: [GEP] - Indisponibilidade de dados pessoais físicos por descarte realizado sem processo formal

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Médio

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

• Compatibilizar as rotinas de descarte de dados pessoais físicos de acordo com a Política de Descarte de Dados Pessoais do controlador.

Ações após disparo:

• Registrar o fato e buscar cópias de segurança da informação para recuperação dos dados.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [GLC] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos que são "levados para casa"

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar política que proíbe que colaboradores levem documentos com dados pessoais "para casa", ou implementar termo de responsabilidade sobre essa informação.

Ações após disparo:

- Interromper a transferência de dados para a casa dos colaboradores imediatamente, recuperar os ativos físicos e armazená-los em local seguro interno.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [GLC] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por extravio

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar política que proíbe que colaboradores levem documentos com dados pessoais "para casa", ou implementar termo de responsabilidade sobre essa informação

Ações após disparo:

- Interromper a transferência de dados para a casa dos colaboradores imediatamente, recuperar os ativos físicos e armazená-los em local seguro interno.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [GLC] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por extravio

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar política que proíbe que colaboradores levem documentos com dados pessoais "para casa", ou implementar termo de responsabilidade sobre essa informação

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área. Realizar rotinas de recuperação das informações em cópias de segurança

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [DPID] - Confidencialidade de dados pessoais em ativos físicos que são "levados para casa"

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar política que proíbe que colaboradores levem documentos com dados pessoais "para casa", ou implementar termo de responsabilidade sobre essa informação.

Ações após disparo:

- Interromper a transferência de dados para a casa dos colaboradores imediatamente, recuperar os ativos físicos e armazená-los em local seguro interno.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [DPID] - Integridade de dados pessoais em ativos físicos por extravio

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar política que proíbe que colaboradores levem documentos com dados pessoais "para casa", ou implementar termo de responsabilidade sobre essa informação.

Ações após disparo:

- Interromper a transferência de dados para a casa dos colaboradores imediatamente, recuperar os ativos físicos e armazená-los em local seguro interno.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [DPID] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos físicos por extravio

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Implementar política que proíbe que colaboradores levem documentos com dados pessoais "para casa", ou implementar termo de responsabilidade sobre essa informação.

Ações após disparo:

- Retirar o acesso aos ativos e seus respectivos artefatos e colocá-los sob guarda do responsável legal da área. Realizar rotinas de recuperação das informações em cópias de segurança.

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado

Risco: [GLC] - Indisponibilidade de dados pessoais em ativos eletrônicos por uso de dispositivos pessoais

Criticidade: Alta

Classificação de impacto: Alto

% de probabilidade de ocorrência: 50%

Personas afetadas pelo risco: Controlador,Titulares

Status atual: Encontrado

Data de registro: 26/04/2024

Data do disparo: Não Informado

Responsável atual pela gestão do risco: Amaro Filho

Sobre a estratégia de gestão do risco

Estratégia adotada para tratar o risco: Mitigar

O que estamos fazendo para tratar o risco:

- Obrigar a implementação de controle de segurança nos dispositivos particulares que proteja os dispositivos e implementar

medida técnica para garantir a integridade dos dispositivos sempre que houver conexão dos dispositivos na rede do controlador

Ações após disparo:

- Separar os dispositivos pessoais e realizar uma auditoria técnica sobre os dados ali tratados, e realizar rotinas de recuperação em caso de desastre

Sobre as associações do risco

Processos de negócios associados ao risco:
Dados não cadastrado

Tratamento de dados pessoais associados ao risco:
Dados não cadastrado

Ativos da informação associados ao risco:
Dados não cadastrado